



REVIZIJA KUTLEŠA

d.o.o. za reviziju financijskih izvještaja
Zagreb; Barčičeva 8
Siget 15 b
Tel/fax: 01/6524 561
e-mail: revizijakutlesa@gmail.com
katica.miljkovic@zg.t-com.hr
MB: 1166573
OIB: 10724795083

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA DRUŠTVA

TEKSTILPROMET D.D.

Obavili smo reviziju priloženih konsolidiranih financijskih izvještaja društva Tekstilpromet d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") kao i svih ovisnih društava ("Grupa"), koji se sastoje od konsolidiranog izvještaja o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2010. godine, konsolidiranog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidiranog izvještaja o promjenama glavnice i novčanim tokovima za tada završenu godinu te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilježaka uz konsolidirane financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz tih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu sa zakonskim okvirom financijskog izvještavanja primjenjivim u Republici Hrvatskoj na velike poduzetnike i poduzetnike čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira (dalje u tekstu: „zakonski okvir financijskog izvještavanja za velike poduzetnike“). Odgovornosti Uprave Društva uključuju: utvrđivanje, uvođenje i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u kojima neće biti značajnih pogrešnih prikazivanja uzrokovanih prijevarom ili pogreškom; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i stvaranje razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim konsolidiranim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.

Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tome da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanima u konsolidiranim financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora. Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole Društva koje su relevantne za sastavljanje i fer prikazivanje konsolidiranih financijskih izvještaja kako bi odredio revizorske postupke koji su odgovarajući u danim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.

Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza konsolidiranih financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, konsolidirani financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijski položaj Grupe na dan 31. prosinca 2010. godine, rezultate njegova poslovanja te novčane tokove za godinu tada završenu, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Odjeljak za isticanje pitanja

Bez izražavanja rezerve na dato mišljenje skrećemo pozornost da je Društvo je temeljem zahtjeva MRS 16 – Nekretnine, postrojenje i oprema preispitalo vijek trajanja materijalne imovine i utvrdilo je da je vijek uporabe dulji te je zbog navedenog promjenilo računovodstvenu procjenu vezanu uz usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine.. Učinci promjene računovodstvene procjene provedeni su u poslovnim knjigama Društva sukladno zahtjevima MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, a isto je rezultiralo manje iskazanim troškovima za iznos od 14.411.097 Kn, te više iskazanoj vrijednosti materijalne imovine za isti iznos

REVIZIJA KUTLEŠA d.o.o. za reviziju

Zagreb, 26. svibanj 2010.

Barčičeva 8

Zagreb

Hrvatska

U ime i za REVIZIJU KUTLEŠA d.o.o za reviziju:

Katica Miljković, ovlaštenu revizor

Direktor



Irena Somrak

Ovlaštenu revizor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.12.2010.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB):	03269329	
Matični broj subjekta (MBS):	080105589	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670	
Tvrtka izdavateljca:	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
Konsolidirani izvještaj:	DA	
		Broj zaposlenih: 1,591 (krajem godine) Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANTEA GRUPA D.D.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
GALEB D.D.	Omiš, Punta 6	03114007
SIM SPORT d.o.o.	Zagreb, bani 71	01402137
TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
IN TIME d.o.o.	Ljubljana Črnuče, Cesta 24 junija 25	5676363
PRO SPORT 98 d.o.o.	zagreb, Bani 71	01378155

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700421 Telefaks: 012700416

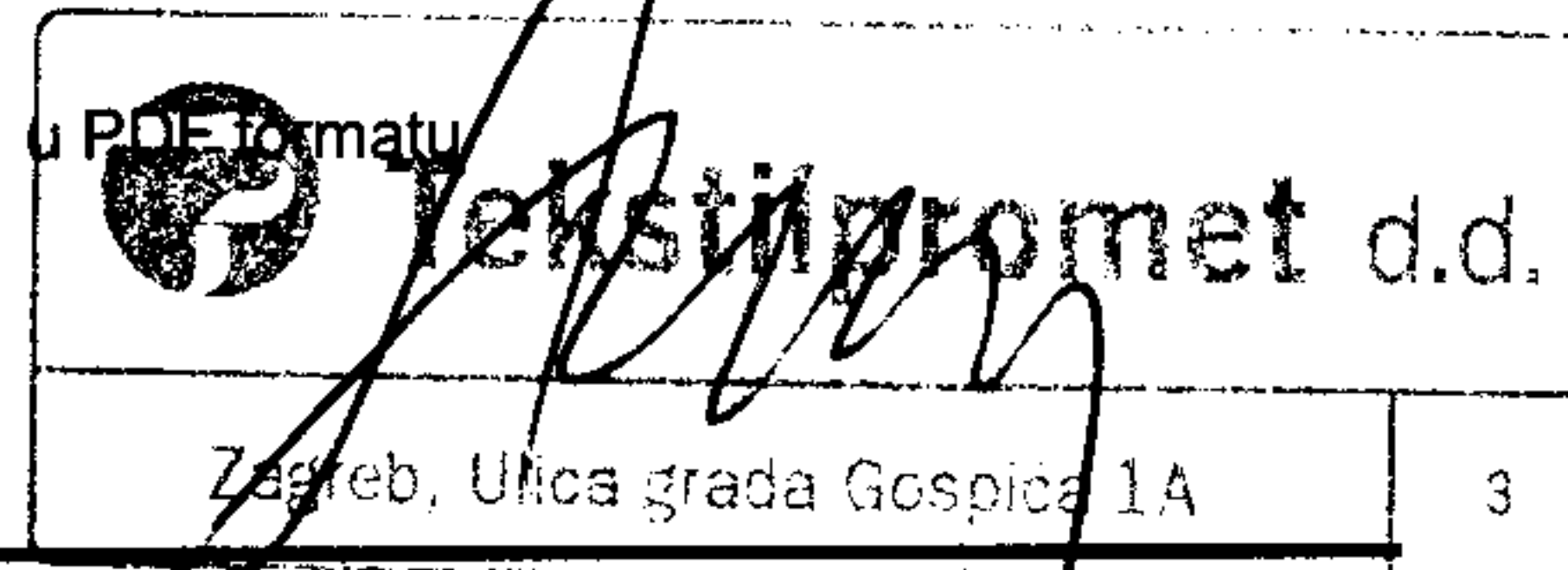
Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka



Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

3

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2010.

TEKSTILPROMET d.d.			
		Prethodna godina (mlt)	Također godina (mlt)
		2010	2009
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	296,895,000	331,199,670
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	31,080,000	41,920,904
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	29,987,000	25,464,649
3. Goodwill	006		15,628,437
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	52,000	83,034
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	672,000	22,810
6. Ostala nematerijalna imovina	009	369,000	721,974
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	258,879,000	280,650,853
1. Zemljište	011	67,557,000	67,566,486
2. Građevinski objekti	012	150,926,000	171,360,925
3. Postrojenja i oprema	013	12,599,000	13,069,883
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8,657,000	9,202,401
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	238,000	186,931
7. Materijalna imovina u pripremi	017	18,842,000	19,204,127
8. Ostala materijalna imovina	018	60,000	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2,732,000	3,932,802
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		1,571,975
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	1,028,000	920,855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,704,000	1,439,972
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	54,000	39,845
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	35,000	11,637
3. Ostala potraživanja	032	19,000	28,208
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4,150,000	4,655,266
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	456,402,000	398,073,814
I. ZALIHE (036 do 042)	035	271,107,000	236,969,914
1. Sirovine i materijal	036	7,054,000	7,564,016
2. Proizvodnja u tijeku	037	4,116,000	4,261,939
3. Gotovi proizvodi	038	10,878,000	9,983,364
4. Trgovačka roba	039	246,390,000	214,173,154
5. Predujmovi za zalihe	040	2,669,000	987,441
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	161,591,000	136,009,991
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	145,923,000	131,588,434
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	303,000	189,126
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13,213,000	2,785,547
6. Ostala potraživanja	049	2,152,000	1,446,884
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,714,000	9,215,129
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	4,253,000	5,121,686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2,847,000	3,279,791
7. Ostala financijska imovina	057	614,000	813,652
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	15,990,000	15,878,780
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	718,000	421,438
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	754,015,000	729,694,922
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	46,554,000	39,682,558

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	251,951,000	255,539,420
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,737,000	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	34,000	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8,903,000	9,024,236
1. Zakonske rezerve	066	1,877,000	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1,033,000	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1,130,000	
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,123,000	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	85,496,000	81,231,524
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	164,391,000	172,611,528
1. Zadržana dobit	073	174,784,000	184,070,669
2. Preneseni gubitak	074	10,393,000	11,459,141
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-45,504,000	-40,919,566
1. Dobit poslovne godine	076	10,523,000	2,082,957
2. Gubitak poslovne godine	077	56,027,000	43,002,523
VII. MANJINSKI INTERES	078	5,894,000	821,230
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18,016,000	18,214,124
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	18,016,000	18,214,124
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53,589,000	53,021,640
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		1,660,987
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	52,164,000	50,372,563
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	1,300,000	788,609
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	125,000	199,481
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	428,683,000	400,692,935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	263,000	1,343,380
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	236,856,000	231,797,082
4. Obveze za predujmove	097	2,970,000	6,784,775
5. Obveze prema dobavljačima	098	158,178,000	139,720,356
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6,031,000	5,542,897
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9,868,000	10,335,082
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	3,800,000	75,487
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10,717,000	5,093,876
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,776,000	2,226,803
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	754,015,000	729,694,922
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	46,554,000	39,682,558
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnici koji sastavljaju konsolidirani godišnji financijski izveštaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	246,176,000	254,634,559
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5,894,000	821,230

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	ADP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	830,551,000	706,176,644
1. Prihodi od prodaje	112	769,219,000	668,055,188
2. Ostali poslovni prihodi	113	61,332,000	38,121,456
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	882,760,000	731,869,443
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1,672,000	376,053
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	637,276,000	534,657,308
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27,658,000	38,198,006
b) Troškovi prodane robe	118	496,975,000	408,447,640
c) Ostali vanjski troškovi	119	112,643,000	88,011,662
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	112,931,000	102,258,698
a) Neto plaće i nadnice	121	69,319,000	62,691,032
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	27,564,000	24,500,683
c) Doprinosi na plaće	123	16,048,000	15,066,983
4. Amortizacija	124	50,132,000	28,823,906
5. Ostali troškovi	125	14,408,000	19,725,773
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	33,599,000	21,402,858
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		627
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	33,599,000	21,402,231
7. Rezerviranja	129	2,843,000	1,093,092
8. Ostali poslovni rashodi	130	29,899,000	23,531,755
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25,617,000	7,695,276
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	9,542,000	1,761,332
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	13,310,000	5,694,091
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	215,000	110,438
5. Ostali financijski prihodi	136	2,550,000	129,415
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	28,530,000	28,224,875
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12,356,000	27,501,588
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5,800,000	58,050
4. Ostali financijski rashodi	141	10,374,000	665,237
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	856,168,000	713,871,920
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	911,290,000	760,094,318
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-55,122,000	-46,222,398
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	55,122,000	46,222,398
XII. POREZ NA DOBIT	151	-1,151,000	746,345
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-53,971,000	-46,968,743
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	53,971,000	46,968,743
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-56,027,000	-43,374,357
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-8,462,000	-6,049,178
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-53,971,000	-46,968,743
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-53,971,000	-46,968,743
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-56,027,000	-40,919,566
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-8,462,000	-6,049,178

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-45,504,000	-40,919,566
2. Amortizacija	002	50,132,000	28,823,906
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	72,615,000	25,581,009
5. Smanjenje zaliha	005		34,137,086
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		945,489
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	77,243,000	48,567,924
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	60,310,000	22,931,147
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	3,726,000	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,913,000	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	66,949,000	22,931,147
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	10,294,000	25,636,777
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	36,369,000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	36,369,000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56,827,000	15,469,735
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		2,687,776
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	56,827,000	18,157,511
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20,458,000	18,157,511
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	32,779,000	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32,779,000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	23,504,000	5,626,278
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	3,274,000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	26,778,000	7,590,486
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	6,001,000	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	7,590,486
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4,163,000	111,220
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	20,153,000	15,990,000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	16,295,000	25,636,777
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20,458,000	25,747,997
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15,990,000	15,878,780

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOJ oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata*	018		
4. Novčani primici od dividendi*	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2010** do **31.12.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4
1. Upisani kapital	001	44,616,000	39,864,421
2. Kapitalne rezerve	002	73,000	248,011
3. Rezerve iz dobiti	003	10,132,000	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	164,391,000	171,684,125
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-53,967,000	-46,968,744
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	85,952,000	81,687,373
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	251,197,000	255,539,421
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

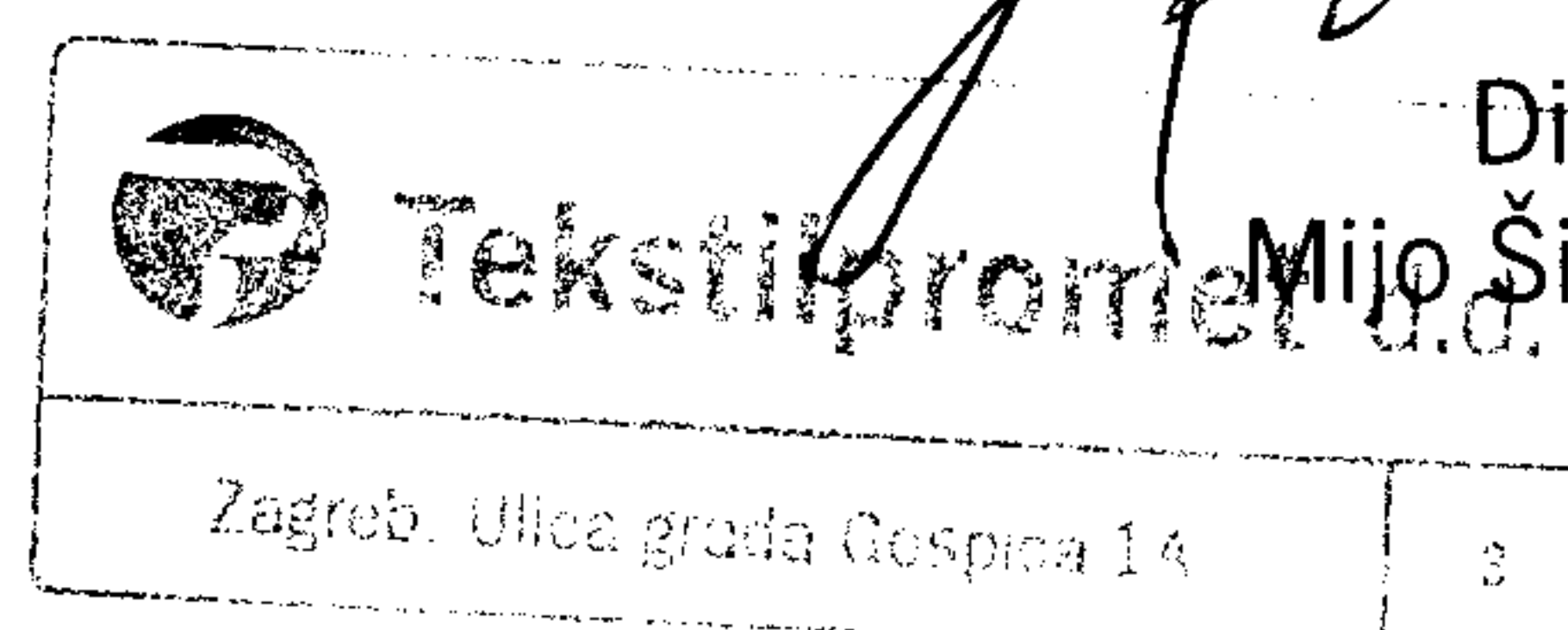


Tekstilpromet

Zagreb

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
GRUPE TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB
ZA 2010. GODINU**
(konsolidirano, revidirano)

Travanj 2011 godine



Direktor društva

Mijo Šimić, dipl.oec.

U 2010. godini grupa Tekstilpromet d.d. ostvarila je konsolidirani ukupni prihod od 713,8 mil. Kn što je za 16,7% manje nego u istom razdoblju 2009. godine.

Prihodi od prodaje grupe iznose 668,0 mil. Kn što je 13% manje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

Promatrajući prihode od prodaje kroz 2010. godinu možemo konstatirati da je u drugom polugodištu 2010. godine zaustavljen pad prodaje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Tome su doprinjele mjere restrukturiranja unutar članica grupe napuštanjem neprofitabilnih programa, zatvaranjem i napuštanjem prodajnih prostora koji su bili žarište većih gubitaka i pada prodaje.

Zbog smanjenja kupovne moći stanovništva, nastavljenog utjecaja krize i sporijeg gospodarskog oporavka potrebno je i dalje raditi na konsolidaciji ponude, jer je gospodarska kriza dovela do značajnih promjena ponašanja potrošača.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni su u iznosu 38,1 mil. Kn te su 37,9% manji od prošlogodišnjih.

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 7,7 mil. Kn što je znatno manje u odnosu na 2009. godinu.

Ostvareni ukupni rashodi grupe iznose 760,0 mil. Kn što je 16,4% manje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 731,8 mil. kn što je 17,1% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine pri čemu je najveći utjecaj imala promjena računovodstvene politike amortizacije te smanjenje gotovo svih ostalih troškova poslovanja.

Financijski rashodi grupe iznose 28,2 mil. Kn i na nivou su 2009. godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 46,9 mil. Kn od čega gubitak pripisan matici iznosi 40,9 mil. Kn, a gubitak pripisan manjinskom interesu 6,0 mil.kn. Gubitak u 2010. godini smanjen je za 7,0 mil. Kn u odnosu na 2009. godinu.

Usprkos provedenim mjerama: restrukturiranja, štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog vremenskog pomaka između provedenih mjera i rezultata koji će se pokazati u narednom razdoblju.

Strukturni problemi u državnim poduzećima, pad trgovine na malo (tekstila, kože i obuće -7,3%), rast nezaposlenosti i realan pad plaća uvjeti su u kojima se očekuje oporavak hrvatskog gospodarstva tek krajem 2011. godine. Oporavak će sasvim sigurno biti spor, nestabilan i nedovoljno snažan te su procjene rasta BDP-a vrlo dvojbene – procjena rasta 1,2% u 2011. godini.

Zbog svega navedenog potrebno je u narednom periodu intenzivno raditi na daljnjem uklanjanju uzroka koji proizvode gubitke bez obzira na koje područje se odnosilo u okviru poslovnih procesa koji se odvijaju u grupi.



Tekstilpromet

GRUPA TEKSTILPROMET, ZAGREB

**BILJEŠKE
KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA ZA 2010. GODINU**

**Bilješke izradila:
Direktor računovodstva
Katica Krpan dipl.oec**

Travanj, 2011. godine

SADRŽAJ

Stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu	3
Bilanca na dan 31. prosinca 2010. godine	4-5
Izvještaj o novčanom tijeku	6
Izvještaj o promjenama glavnice	7
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	8-25

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB

KONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN**31. PROSINCA 2010. GODINE****(u tisućama kn)**

Aktiva	Bilješka	31. prosinca 2009	31. prosinca 2010
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	6	-3.054	41.921
Materijalna imovina	6	293.013	280.651
Dugotrajna financijska imovina	7	2.851	3.933
Dugotrajna potraživanja		54	40
Odgođena porezna imovina		4.150	4.655
Ukupno dugotrajna imovina		297.014	331.016
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	8	271.107	236.969
Potraživanja od kupaca	9	145.923	131.588
Ostala potraživanja		15.668	4.421
Financijska imovina	10	7.714	9.215
Novac na računu i blagajni		15.990	15.889
Ukupno kratkotrajna imovina		456.402	398.074
Plaćeni troškovi budućih razdoblja		718	421
Ukupna imovina		754.134	729.695
Pasiva			
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	12	32.737	32.737
Rezerve		103.058	90.255
Zadržana dobit		66.043	172.611
Dobit tekuće godine		-45.504	-40.919
Ukupno kapital i rezerve		252.070	255.539
Manjinski interesi		5.894	821
Dugoročna rezerviranja	15	18.016	18.214
Dugoročne obveze		53.589	53.022
Kratkoročne obveze			
Obveze prema dobavljačima	17	158.178	139.720
Kratkoročne financijske obveze	16	236.856	231.797
Ostale kratkoročne obveze	18	33.649	29.176
Ukupno kratkoročne obveze		428.683	400.693
Odgođeno plaćanje troškova	19	1.776	2.226
Ukupno pasiva		754.134	729.695

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
ZA 2010. GODINU**

(u tisućama kn)

OPIS POZICIJE	Bilj.	2009	2010
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje u zemlji	3.2.	769.219	668.055
Prihodi temeljem upotr.vl.proiz.i usluga	3.2	2.88	
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	3.2.	58.454	38121
Ukupno poslovni prihodi		830.551	731.869
POSLOVNI RASHODI			
PROMJENE U ZALIHAMA		1.672	
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	4.2.	637.276	534.657
Troškovi osoblja	4.2.	112.931	102.259
Amortizacija	4.2.	50.132	28.824
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	4.2.	36.442	21.403
Ostali poslovni rashodi	4.2.	44.307	43.258
Ukupno poslovni rashodi		882.760	731.869
FINANCIJSKI PRIHODI			
Kamate ,tečajne razlike ,dividende	3.3.	22.852	7.456
Ostali fin.prihodi		2.765	239
Ukupno financijski prihodi		25.617	7.695
IZVANREDNI PRIHODI		0	0
FINANCIJSKI RASHODI			
Kamate,tečaj.razlike i ostalo	4.3.	12.356	27.501
Ostali fin. Rashodi		16.174	723
Ukupno financijski rashodi		28.530	28.224
IZVANREDNI RASHODI	4.4.	0	0
UKUPNI PRIHODI		856.168	713.872
UKUPNI RASHODI		911.290	760.094
DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GOD. PRIJE OPOREZ.		-55.122	-46.114
POREZ NA DOBIT	5.	-1.151	746
DOBIT/GUBITAK TEK.GODINE NAKON OPOREZ.		-53.971	46.968
MANJINSKI INTERESI		8.462	6.049
NETO DOBIT/GUBITAK SKUPINE		-56.027	43.374

