

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavatelja: 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: 257

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

**Tekstilpromet d.d.**(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

3

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

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	313,533,149	310,645,640
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	208,779	216,396
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	208,779	216,396
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	165,922,319	162,966,423
1. Zemljište	011	44,712,467	44,712,467
2. Građevinski objekti	012	116,301,302	113,299,267
3. Postrojenja i oprema	013	508,387	173,117
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		348,504
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186,931	186,931
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,153,132	4,186,037
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	144,397,955	144,464,462
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	110,451,735	110,451,735
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	32,000,000	32,000,000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	603,720	603,720
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,342,500	1,409,007
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11,637	5,900
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11,637	5,900
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2,992,459	2,992,459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	245,824,258	270,985,889
I. ZALIHE (036 do 042)	035	43,753,317	55,452,670
1. Sirovine i materijal	036	318,940	278,712
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	42,959,069	55,173,958
5. Predujmovi za zalihe	040	475,308	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	171,031,195	188,643,279
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	112,063,261	128,906,005
2. Potraživanja od kupaca	045	57,859,067	58,624,207
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13,426	30,655
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	363,923	302,974
6. Ostala potraživanja	049	731,518	779,438
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19,950,563	24,188,891
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12,881,845	17,238,496
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,121,685	5,245,438
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,852,930	1,610,854
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	11,089,183	2,701,049
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	102,774	100,862
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	559,460,181	581,732,391
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,689,085	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	317,111,366	320,286,977
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	9,024,236	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	7,125,077	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	81,231,524	80,164,483
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	190,686,155	194,085,138
1. Zadržana dobit	073	190,686,155	194,085,138
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3,398,983	4,242,652
1. Dobit poslovne godine	076	3,398,983	4,242,652
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17,565,124	16,654,538
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	17,565,124	16,654,538
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32,788,130	32,788,130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32,788,130	32,788,130
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	191,393,114	209,221,632
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3,302,029	2,767,201
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,295,000	1,295,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121,040,897	116,531,141
4. Obveze za predujmove	097	6,564,146	5,191,887
5. Obveze prema dobavljačima	098	50,791,518	75,454,096
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		300,000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,247,815	1,221,527
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2,558,577	2,030,418
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	75,487	21,176
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,517,645	4,409,186
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	602,447	2,781,114
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	559,460,181	581,732,391
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,689,085	
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

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	92,806,787	92,806,787	92,959,688	92,959,688
1. Prihodi od prodaje	112	84,211,670	84,211,670	84,672,200	84,672,200
2. Ostali poslovni prihodi	113	8,595,117	8,595,117	8,287,488	8,287,488
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	85,728,334	85,728,334	86,221,577	86,221,577
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	71,310,267	71,310,267	72,982,916	72,982,916
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1,372,270	1,372,270	1,474,869	1,474,869
b) Troškovi prodane robe	118	67,695,547	67,695,547	69,045,723	69,045,723
c) Ostali vanjski troškovi	119	2,242,450	2,242,450	2,462,324	2,462,324
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6,003,022	6,003,022	5,616,049	5,616,049
a) Neto plaće i nadnice	121	3,458,069	3,458,069	3,331,008	3,331,008
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,667,116	1,667,116	1,457,971	1,457,971
c) Doprinosi na plaće	123	877,837	877,837	827,070	827,070
4. Amortizacija	124	3,204,865	3,204,865	3,118,433	3,118,433
5. Ostali troškovi	125	2,265,191	2,265,191	2,063,698	2,063,698
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1,210,447	1,210,447	910,845	910,845
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1,210,447	1,210,447	910,845	910,845
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,734,542	1,734,542	1,529,636	1,529,636
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,505,430	3,505,430	1,472,503	1,472,503
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2,723,348	2,723,348	602,161	602,161
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	782,082	782,082	870,342	870,342
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3,503,924	3,503,924	3,849,921	3,849,921
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	159,421	159,421	475,559	475,559
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3,344,503	3,344,503	3,374,362	3,374,362
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	96,312,217	96,312,217	94,432,191	94,432,191
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89,232,258	89,232,258	90,071,498	90,071,498
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7,079,959	7,079,959	4,360,693	4,360,693
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7,079,959	7,079,959	4,360,693	4,360,693
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	366,426	366,426	118,041	118,041
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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 (= 152)	157	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
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 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	6,713,532	4,242,652
2. Amortizacija	002	3,204,865	3,118,433
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7,796,688	23,633,274
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	594,143	1,269,993
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18,309,228	32,264,352
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	17,772,543	17,612,084
3. Povećanje zaliha	010	9,419,576	11,699,354
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27,192,119	29,311,438
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2,952,914
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8,882,891	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	5,584	5,737
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5,584	5,737
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	869,554	1,237,194
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2,635,307	4,304,835
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3,504,861	5,542,029
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3,499,277	5,536,292
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	9,856,137	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9,856,137	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		5,804,756
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
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	0	5,804,756
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	9,856,137	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	5,804,756
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2,526,031	8,388,134
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7,339,265	11,089,183
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28,165,365	32,270,089
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	30,691,396	40,658,223
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4,813,234	2,701,049

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

31.3.2011

za razdoblje od 1.1.2011 do

1.1.2011

do

31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	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	190,686,155	194,085,138
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3,398,983	4,242,652
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	29,767,006	28,699,964
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51,464,518	51,464,518
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	317,111,366	320,286,976
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, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članka 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 i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2011. GODINE

Zagreb, TRAVANJ. 2011. godine

I Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstilpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 1.Q 2011. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 155,4mil. kn što je za 1 % više nego u istom razdoblju prošle godine .

Prihodi od prodaje grupe u prvom kvartalu iznose 144,5 mil.kn što je na istom nivou kao protekle godine dok prihodi od prodaje matice iznose 84,6mil.kn. Dakle,zaustavljen je daljnji pad prometa iako je prisutno negativno poslovno okruženje (nepovoljna društvena atmosfera,rastući osjećaj nesigurnosti,nemotivirajuća ekonomska prognoza,rast goriva,plina,nezaposlenosti.....).

Uprava poduzima mjere konsolidacije poslovanja cijele grupe naručito maloprodajne mreže gdje je najviše prisutan pad prodaje zbog pada kupovne moći stanovništva (pad realnog dohotka ,povećanje nezaposlenosti...)

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 9,9 mil. kn za 50 % više od prošlogodišnjih zbog prodaje imovine(prodan je poslovni prostor u Zagrebu).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 1,0 mil. kn što je znatno manje u odnosu na proteklu godinu zbog toga što je 2010 isplaćena dobit od povezanog društva u iznosu 1,7mil.kn.

Ostvareni ukupni rashodi grupe 167,3mil.kn što je 3% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine .

Poslovni rashodi grupe iznose 161,1 milijuna kn što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 6,2 milijuna kn i na nivou su prošle godine .

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 12,0mil.kn , odnosno smanjen je za 5,4mil.kn u odnosu na isto razdoblje prošle godineod čega gubitak pripisan matici iznosi 10,3 mil.kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 1,7mil.kn.

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog neostvarivanje planiranog prihoda od prodaje. I dalje se radi na racionalizaciji troškova ,zatvaraju se neprofitabilni dućani , prenamjenjuju se postojeći novom ponudom robe.

TEKSTILPROMET D.D- pojedinačno

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 94,4 mil.kn što je 2% manje u odnosu na proteklu godinu .

Prihodi od prodaje iznose 84,6mil.kn što je na neznatno više nego u istom razdoblju protekle godine .

Ostali poslovni prihodi iznose 8,2mil.kn što je također na nivou protekle godine .

Prihodi od prodaje bilježe laganu tendenciju rasta ,prodaje se više komada zbog sve većih popusta ,sniženja i tome slično ...

Financijski prihodi iznose 1,4 mil.kn što je svega 42% od prošle godine kada je isplaćena dobit od pov.društva koja je iznosila 1,7 mil.kn.

Ukupni rashodi iznose 90,0 mil. Kn što je 1% više u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose 86,2 mil.kn što je 0,5% više u odnosu na proteklu godinu ,gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi iznose 3,8mil .kn što je na razini protekle godine.

Dugotrajna imovina iznosi 310,6milijun kuna ,manja je za 4% u odnosu na isto razdoblje protekle godine , zbog obračuna amortizacije.

Kratkotrajna imovina iznosi 270,9 milijun kuna na razini je protekle godine. U strukturi kratkotrajne imovine smanjene su zalihe za 8,4mil.kn , potraživanja su se također smanjila za 4,7mil.kn dok je financijska imovina povećana za 13,8 mil kn zbog zajmova datih povezanom društvu.

Dugoročna rezerviranja ostala su na istom nivou.

Kratkoročne obveze iznose 209,2 milijuna kuna što je 6% manje u odnosu na proteklu godinu, što znači da se zaduženost smanjila

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 za nas 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 ovog razdoblja uložili smo značajne napore na prilagođavanju ponude novonastaloj tržišnoj situaciji .

Iz prikazanih rezultata vidljivo je da je u 1. kvartalu zaustavljen daljnji pad podaje te se očekuju pozitivni trendovi u budućim razdobljima.

II Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. –03. 2011.

	2010.	2011.
1. Koeficijent tekuće likvidnosti	1.28	1.29
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,05	1,03
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0,89	1,13
4. Koeficijent zaduženosti	0.40	0.40
5. Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.56
6. Koeficijent financiranja	0.71	0.75
7. Stopa neto dobiti	0,9	4,4
8. Povrat ukupne imovine	0,6	0,7
9. ROE – povrat vlasničke glavnice	1,07	1,3
10. Stopa EBITDA-a	4,69	8,6
11. Ekonomičnost	1.01	1.04
12. Neto dobit po dionici	41,5	51,8

Svi pokazatelji bilježe rast.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.4.2010 godine usvojena su financijska izvješća za 2010 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. Zatim zbog otežanih uvjeta rada na tržištu Srbije i Slovenije sa robnom markom Naf-Naf prinuđeni smo napustiti taj program pa slijedom toga će se u ovoj godini pokrenuti stečaj nad društvom IN TIME.d.o.o Ljubljana i likvidacija nad društvom City Pax d.o.o. Beograd.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produblivanja 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

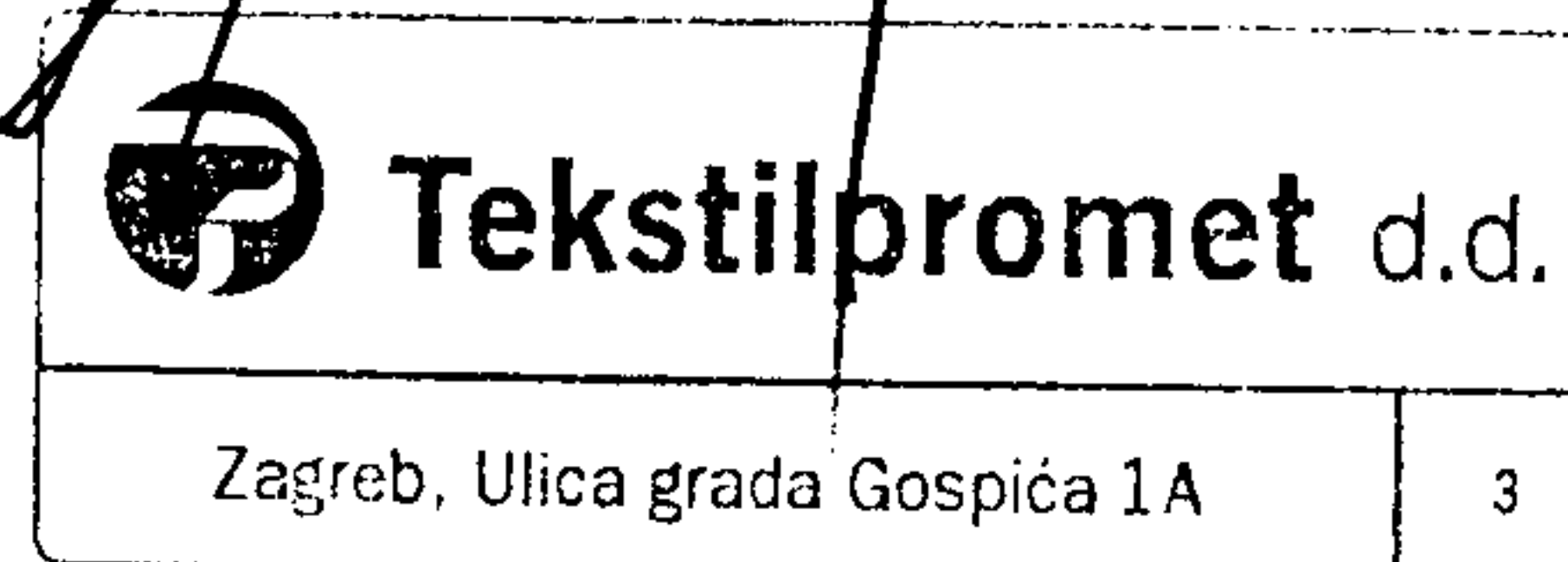
Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

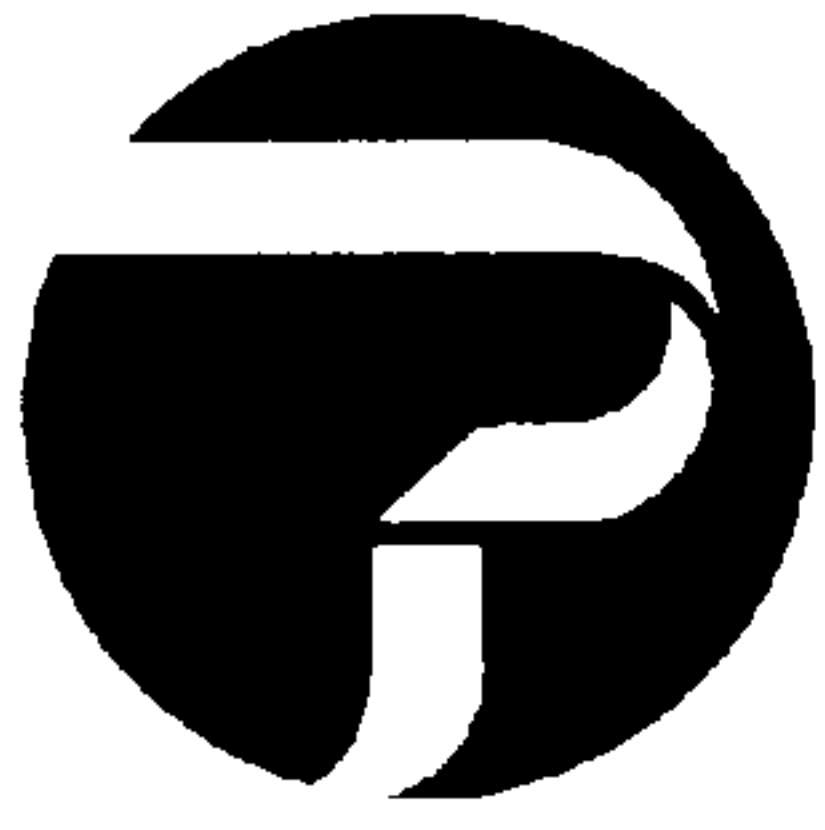
Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.03.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 258 što je za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine(278 zaposlenih).

Direktor društva
Mijo Šimić, dipl. oec.





Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 31.03.2011.

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 257 djelatnika (u 2010. bilo je 277).

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 2010. 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 31. ožujka 2011. bio je 7,382807 kn za 1 euro i 5,244216 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 brojeke 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	20 godina
Oprema	2 – 4 godine
Ostalo (transportna sredstva, namještaj)	4 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 umanjenju 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:

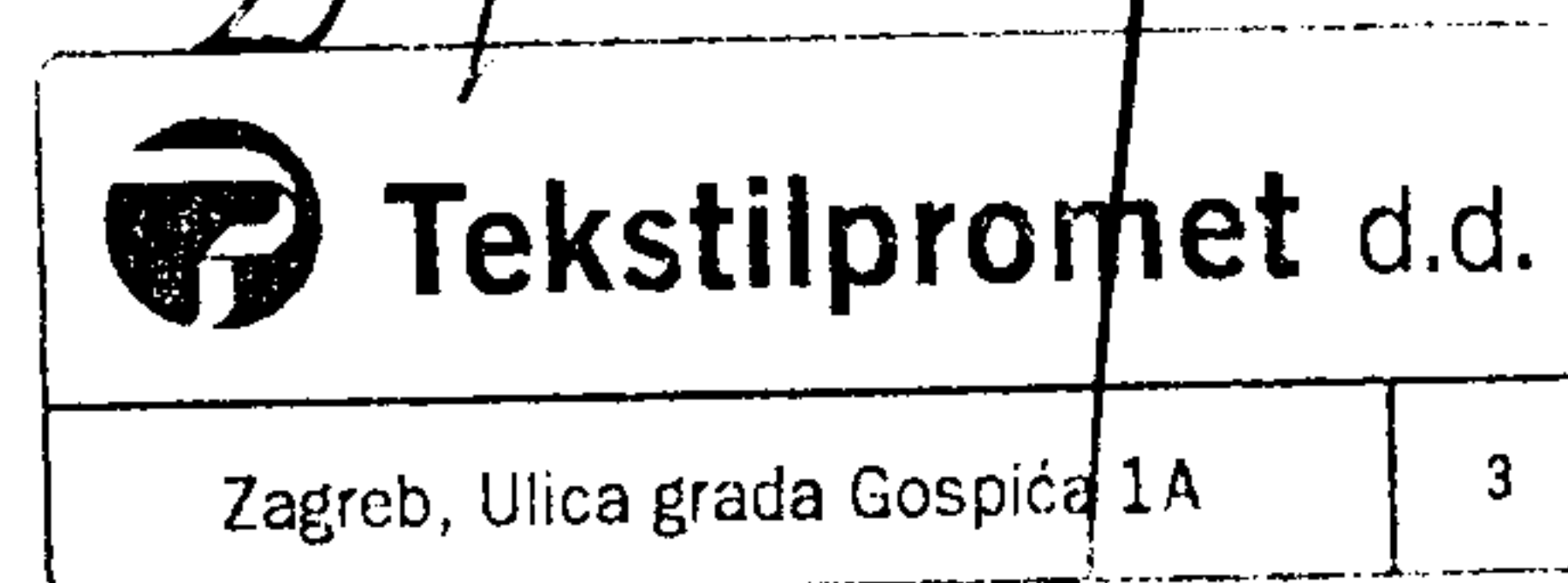
- društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima
- svota prihoda može se pouzdano izmjeriti
- vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritecati u poduzeće
- troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti.

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 prihodima koji su povezani sa istim transakcijama ili drugim događajem.

Zagreb, 28.04.2011.

Predsjednik Uprave:
Mijo Simić dipl.oec





Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 31.03.2011., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.

