

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrka izdavateljca: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIČA 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: 1,550

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrte 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

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unos 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. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**Tekstilpromet d.d.**

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

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	331,199,670	323,009,834
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,920,904	37,341,673
1. Izdaci za razvoj	004		111,322
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25,464,649	23,921,365
3. Goodwill	006	15,628,437	12,560,024
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	83,034	383,393
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	22,810	25,451
6. Ostala nematerijalna imovina	009	721,974	340,118
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	280,650,853	270,699,603
1. Zemljište	011	67,566,486	69,926,917
2. Građevinski objekti	012	171,360,925	174,526,364
3. Postrojenja i oprema	013	13,069,883	11,250,254
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9,202,401	8,321,700
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186,931	9,000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	19,204,127	6,605,268
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3,932,802	10,134,904
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1,571,975	7,732,800
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	920,855	920,819
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,439,972	1,481,285
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	39,845	178,388
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11,637	
3. Ostala potraživanja	032	28,208	178,388
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4,655,266	4,655,266
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	398,073,814	364,721,882
I. ZALIHE (036 do 042)	035	236,969,914	226,973,863
1. Sirovine i materijal	036	7,564,016	7,572,247
2. Proizvodnja u tijeku	037	4,261,939	4,955,728
3. Gotovi proizvodi	038	9,983,364	11,952,259
4. Trgovačka roba	039	214,173,154	201,043,339
5. Predujmovi za zalihe	040	987,441	1,446,326
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		3,964
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136,009,991	119,809,674
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	131,588,434	116,032,425
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	189,126	309,789
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,785,547	2,349,984
6. Ostala potraživanja	049	1,446,884	1,117,476
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9,215,129	10,498,837
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	5,121,686	4,587,108
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3,279,791	2,935,334
7. Ostala financijska imovina	057	813,652	2,976,395
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	15,878,780	7,439,508
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	421,438	826,855
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	729,694,922	688,558,571
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	39,682,558	41,192,274

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

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	331,199,670	323,009,834
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,920,904	37,341,673
1. Izdaci za razvoj	004		111,322
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25,464,649	23,921,365
3. Goodwill	006	15,628,437	12,560,024
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	83,034	383,393
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	22,810	25,451
6. Ostala nematerijalna imovina	009	721,974	340,118
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	280,650,853	270,699,603
1. Zemljište	011	67,566,486	69,926,917
2. Građevinski objekti	012	171,360,925	174,526,364
3. Postrojenja i oprema	013	13,069,883	11,250,254
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9,202,401	8,321,700
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186,931	9,000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	19,204,127	6,605,268
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3,932,802	10,134,904
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1,571,975	7,732,800
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	920,855	920,819
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,439,972	1,481,285
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	39,845	178,388
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11,637	
3. Ostala potraživanja	032	28,208	178,388
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4,655,266	4,655,266
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	398,073,814	364,721,882
I. ZALIHE (036 do 042)	035	236,969,914	226,973,863
1. Sirovine i materijal	036	7,564,016	7,572,247
2. Proizvodnja u tijeku	037	4,261,939	4,955,728
3. Gotovi proizvodi	038	9,983,364	11,952,259
4. Trgovačka roba	039	214,173,154	201,043,339
5. Predujmovi za zalihe	040	987,441	1,446,326
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		3,964
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136,009,991	119,809,674
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	131,588,434	116,032,425
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	189,126	309,789
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,785,547	2,349,984
6. Ostala potraživanja	049	1,446,884	1,117,476
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9,215,129	10,498,837
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	5,121,686	4,587,108
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3,279,791	2,935,334
7. Ostala financijska imovina	057	813,652	2,976,395
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	15,878,780	7,439,508
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	421,438	826,855
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	729,694,922	688,558,571
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	39,682,558	41,192,274

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	255,539,420	245,443,159
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	9,152,318
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	1,309,731
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		1,288,032
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,253,159
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	81,231,524	81,549,617
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	172,611,528	140,828,849
1. Zadržana dobit	073	184,070,669	180,667,840
2. Prenešeni gubitak	074	11,459,141	39,838,991
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-40,919,566	-18,858,093
1. Dobit poslovne godine	076	2,082,957	
2. Gubitak poslovne godine	077	43,002,523	18,858,093
VII. MANJINSKI INTERES	078	821,230	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18,214,124	8,456,487
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	18,214,124	8,456,487
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53,021,640	48,821,156
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	50,372,563	47,912,854
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	788,609	793,038
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	199,481	115,264
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	400,692,935	382,042,066
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,343,380	1,333,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	231,797,082	232,333,459
4. Obveze za predujmove	097	6,784,775	3,975,916
5. Obveze prema dobavljačima	098	139,720,356	123,755,869
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		300,000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5,542,897	5,721,931
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10,335,082	6,680,955
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	75,487	1,984,736
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5,093,876	5,956,200
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,226,803	3,795,703
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	729,694,922	688,558,571
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	39,682,558	41,192,274
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	254,634,559	245,443,159
2. Pripisano manjinskom interesu	110	821,230	

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

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	326,466,612	174,984,612	323,563,204	169,165,042
1. Prihodi od prodaje	112	307,211,969	162,380,969	299,736,297	155,277,692
2. Ostali poslovni prihodi	113	19,254,643	12,603,643	23,826,907	13,887,350
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	345,251,665	180,163,665	325,506,558	164,373,388
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,408,387	-1,715,387	-3,298,135	-769,644
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	261,739,956	137,124,956	246,569,592	123,957,157
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14,597,981	5,505,981	22,313,416	10,318,487
b) Troškovi prodane robe	118	197,702,462	105,108,462	184,566,993	92,992,307
c) Ostali vanjski troškovi	119	49,439,513	26,510,513	39,689,183	20,646,363
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50,707,692	25,301,692	47,342,664	23,685,615
a) Neto plaće i nadnice	121	31,052,870	15,446,870	29,447,418	14,734,369
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12,386,316	6,181,316	11,093,520	5,556,907
c) Doprinosi na plaće	123	7,268,506	3,673,506	6,801,726	3,394,339
4. Amortizacija	124	14,636,325	7,231,325	13,872,532	6,900,371
5. Ostali troškovi	125	6,339,216	658,216	7,911,182	4,541,254
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7,104,472	3,579,472	6,119,709	2,852,905
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7,104,472	3,579,472	6,119,709	2,852,905
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	8,132,391	7,983,391	6,989,014	3,205,730
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4,536,929	1,770,929	2,717,937	1,715,412
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,910,417	95,417		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,587,862	1,636,862	2,482,319	1,479,794
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	38,619	38,619		
5. Ostali financijski prihodi	136	31	31	235,618	235,618
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12,833,727	6,600,727	19,396,594	13,204,091
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			178,855	-116,680
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12,775,677	6,542,677	10,806,367	4,909,399
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	58,050	58,050		
4. Ostali financijski rashodi	141			8,411,372	8,411,372
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	331,003,541	176,755,541	326,281,141	170,880,454
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	358,085,392	186,764,392	344,903,152	177,577,479
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-27,081,851	-10,008,851	-18,622,011	-6,697,025
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	27,081,851	10,008,851	18,622,011	6,697,025
XII. POREZ NA DOBIT	151	792,239	426,239	236,082	118,041
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-27,874,090	-10,435,090	-18,858,093	-6,815,066
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	27,874,090	10,435,090	18,858,093	6,815,066

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-23,948,475	-9,140,475	-15,798,073	-5,430,589
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3,925,615	-1,294,615	-3,060,020	-1,384,477
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-27,874,090	-10,435,090	-18,858,093	-6,815,066
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	-27,874,090	-10,435,090	-18,858,093	-6,815,066
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 30.06.2011.

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	-23,948,477	-18,858,093
2. Amortizacija	002	14,636,325	13,872,532
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	22,385,362	16,075,202
5. Smanjenje zaliha	005	2,992,490	9,961,078
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2,296,713	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18,362,413	21,050,719
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15,831,423	7,146,011
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,493,036	9,579,988
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17,324,459	16,725,999
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1,037,954	4,324,720
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	12,851,147	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	12,851,147	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	62,304,678	1,562,428
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1,316,117	6,831,331
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	63,620,795	8,393,759
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	50,769,648	8,393,759
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	44,037,522	536,377
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	44,037,522	536,377
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1,964,208	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	2,517,013	2,875,680
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4,481,221	4,839,888
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	39,556,301	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	4,303,511
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	10,175,393	8,372,550
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15,990,000	15,812,058
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	40,594,255	4,324,720
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	50,769,648	12,697,270
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,814,607	7,439,508

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

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	9,152,318
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	172,611,528	140,828,849
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-40,919,566	-18,858,093
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	81,231,524	81,549,617
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	254,718,190	245,443,159
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

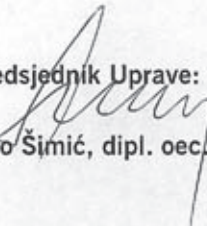
Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 30.06.2011.



Predsjednik Uprave:


Mijo Šimić, dipl. oec.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. Djelatnost

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2011.-30.06.2011. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje TEKSTILPROMETA d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

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 te OIB 16529207670.

Šifra djelatnosti- 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko tekstilom.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a, Hrvatska.

Temeljna djelatnost Grupe je

- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja trikotažnog rublja
- Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- Trgovina na malo tekstilpm
- Trgovina na malo odjevnim predmetima
- Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- Trgovina na malo sportskom opremom
- Trgovina na malo igrama i igračkama
- Skladištenje
- I ostalo

2. Računovodstvene politike

Financijska izvješća sastavljena su sukladno hrvatskim računovodstvenim propisima te Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima koji čine sastavni dio Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

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 2011. bio je 7,373946 kn za 1 euro i 5,127205 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	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 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
- vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati 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.



Tekstilpromet

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, KONSOLIDIRANO)

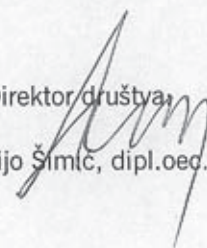
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2011. GODINE

I 2Q 2011.GODINE

Zagreb, srpanj. 2011. godine



Direktor društva
Mijo Šimčić, dipl.oec.



I Sažetak izvješća o poslovanju

Konsolidirano izvješće o poslovanju za Tekstilpromet Grupu čine: Tekstilpromet d.d matica - Zagreb, Lantea Grupa d.d -Zagreb, Grupa Galeb d.d- Omiš, Pro Sport 98 d.o.o – Zagreb, Sim Sport d.o.o- Zagreb, Grupa Tekstilpromet d.o.o. Mostar.

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2011. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 326,3 milijuna kn što je za 2% manje nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno 170,9 milijuna kn u 2Q ove godine što je 3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 323,6 milijuna kn što je za 1 % manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, a u 2Q ostvareni su 169,2 milijuna kn, što je 3% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Nastavak i produbljanje krize uvjetuje daljnji pad potrošnje posebno u segmentu odjevnih predmeta te uz povećane napore, racionalizaciju i marketinške akcije ne uspjevamo ostvariti promete iz prošle godine ali smo uspjeli zaustaviti daljnji pad prometa .Uprava Društva matice zajedno sa upravama Društva kćeri nastavlja kontinuirano provoditi aktivnosti usmjerene prilagođavanju ponude u svrhu zadovoljavanja potreba potrošača. U ovom polugodištu vidljiv je pozitivan trend kroz konsolidaciju maloprodajne mreže zaustavljen je daljnji pad prometa i profiliranje maloprodaje kroz profitabilne dućane.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 23,8 milijuna kn i za 23% su veći od ostvarenja prošle godine zbog ukidanja rezervacija za započete sudske sporove koji su pravomoćnom presudom dosuđeni u našu korist.

Financijski prihodi iznose 2,7 milijuna kuna, što je 40% niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjih pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi iznose 345,5 milijuna kn i za 4 % su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 178,1 milijuna kuna u drugom kvartalu, što je 4 % manje u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 19,4 milijuna kn povećani su za 58 % zbog otpisa kredita danog društvu kćeri In Time d.o.o.nad kojim je pokrenut stečajni postupak.

Kao posljedica aktivnosti iz prethodnog perioda vidljivo je smanjenje rashoda što uz očekivanja u drugom dijelu godine vezano na aktivnosti oko smanjenja troškova, konsolidacije prodajne mreže, prilagodbe asortimana i ponude uvjetima na tržištu predstavlja osnovu za buduće djelovanje. Konsolidacija mreže (prenamjena, zatvaranje, plan širenja) izvodi se prema usvojenim planovima s fokusom na najvažnije dijelove poslovanja a što prati prilagodba ponude krajnjem potrošaču. Kao reakciju na uvjete Društvo djeluje prema povezivanju s poslovnim partnerima, posebno dobavljačima i zakupodavcima te se i rezultati tih aktivnosti značajnije očekuju u narednom periodu.

Rezultat poslovanja za polugodište je ostvaren gubitak Grupe u iznosu od 18,9 milijuna kn što je za 32% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U 2Q ostvaren je gubitak Grupe 6,8 milijuna kuna.

U okviru grupe donijete su mjere za smanjivanje troškova, smanjivanje broja ljudi, zatvaranje neprofitabilnih prostora i racionalizacije upravljanja robom što se odrazilo na rezultat kroz smanjenje gubitka za 9,0 mil.kn.

U 000 kn

	1-6 2010.	1-6 2011.	INDEKS
POSLOVNI PRIHODI	326,5	323,6	99
POSLOVNI RASHODI	345,3	326,1	95
FINANCIJSKI PRIHODI	4,5	2,7	60
FINANCIJSKI RASHODI	12,8	19,4	152
UKUPNI PRIHODI	331,0	326,3	99
UKUPNI RASHODI	358,1	345,5	96
GUBITAK RAZDOBLJA POSLIJE OPOREZIVANJA	27,9	18,8	68
GUBITAK GRUPE	23,9	15,8	66

II Financijski pokazatelji

	1-12.2010.	1-6 2011.
1. Koeficijent obrtaja tekuće likvidnosti	1.03	0,95
2. Koeficijent obrtaja likvidnosti brzi odnos	0.37	0.36
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0,99	0.74
4. Koeficijent vlastitog financiranja	0.34	0.35
5. Koeficijent zaduženosti	0.63	0.63

Likvidnost je lagano pogoršana ,preko 35% imovine financira se vlastitim sredstvima,a zaduženost ostaje na istoj razini.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U cilju povećanja profitabilnosti poslovanja izvršena je konsolidacija prodajne mreže (zatvaranje neprofitabilnih prodavaonica) te prilagodba asortimana i ponude uvjetima na tržištu.

Zbog otežanih uvjeta na tržištu Srbije i Slovenije pokrenuta je likvidacija City Pax d.o.o Beograd(likvidacijski postupak završen u 07.2011) i stečaj In Time d.o.o.Slovenija.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produblivanja krize Grupa je izložena rizicima smanjenja prodaje, povećanja zaliha i značajnijim sniženjima robe. Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Grupa je izložena riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe,ovrhe i sl.) Pošto Grupa pretežiti dio robe uvozi izložena je tečajnim rizicima. Grupa je izložena 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 30.06.2011. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 1550.



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 30.06.2011., 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.



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17