

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavačica: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: katlica.krpan@tekstilpromet.hr

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 250

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRK DUBRAVKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700421

Telefaks: 012700416

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

Prezime i ime: SIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaj (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 izdavačica.



Tekstilpromet D.D.

M.P.

Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije 1	AOJ 2	godina 3	godina 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	313.533.150	306.687.460
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	208.779	245.621
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	208.779	245.621
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	187.910.591
1. Zemljište	011	44.712.467	53.241.587
2. Građevinski objekti	012	116.301.302	129.671.497
3. Pstrojenja i oprema	013	508.387	489.787
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186.931	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.153.132	4.147.610
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	116.329.133
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	110.451.735	116.889.960
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	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	492.925
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.342.500	946.248
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.637	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.637	
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2.992.460	202.115
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	245.824.257	232.109.898
I. ZALIHE (036 do 042)	035	43.753.316	46.631.649
1. Sirovine i materijal	036	318.939	286.921
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	42.959.068	46.030.997
5. Predujmovi za zalihe	040	475.308	313.731
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	171.031.195	172.711.847
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	112.063.261	121.912.208
2. Potraživanja od kupaca	045	57.859.067	49.225.562
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13.426	16.202
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	363.923	1.079.095
6. Ostala potraživanja	049	731.518	478.780
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.950.563	10.194.522
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12.681.844	2.971.459
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.121.686	6.238.204
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.852.930	890.760
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	11.089.183	2.571.890
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	902.774	158.140
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	569.460.181	536.955.498
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.659.085	6.982.112

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	317.111.366	310.343.707
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	81.231.525	76.964.281
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	190.686.155	189.330.588
1. Zadržana dobit	073	190.686.155	189.330.588
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.398.983	2.254.137
1. Dobit poslovne godine	076	3.398.983	2.254.137
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.565.124	7.640.579
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	17.565.124	7.640.579
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32.788.130	33.472.765
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	33.472.765
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	186.243.503
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.502.029	5.272.404
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.295.000	1.315.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121.040.897	111.656.988
4. Obveze za predujmove	097	6.564.146	1.604.855
5. Obveze prema dobavljačima	098	50.791.518	59.122.211
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		550.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.247.814	1.241.265
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.558.577	833.907
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	75.487	34.760
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.517.646	4.611.643
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	602.447	1.254.944
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+105)	107	559.460.181	538.955.496
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.689.085	6.902.112
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	340.165.916	333.640.066
1. Prihodi od prodaje	112	303.598.084	290.047.723
2. Ostali poslovni prihodi	113	36.567.832	43.592.343
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	329.400.757	312.177.725
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	264.121.580	253.959.014
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.079.627	5.331.062
b) Troškovi prodane robe	118	246.913.823	237.062.759
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.128.130	11.565.193
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.806.327	22.698.644
a) Neto plaće i nadnice	121	13.932.397	13.483.092
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.376.309	5.881.911
c) Doprinosi na plaće	123	3.497.621	3.333.641
4. Amortizacija	124	12.579.969	12.755.809
5. Ostali troškovi	125	9.200.647	8.573.516
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.563.324	3.743.907
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.563.324	3.743.907
7. Rezerviranja	129	1.093.092	337.434
8. Ostali poslovni rashodi	130	12.035.818	10.109.401
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.046.501	6.690.288
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.729.858	2.854.856
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.206.205	3.835.433
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dohodi (prihodi) od financijske imovine	135	110.438	
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.704.431	25.325.825
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	271.673	567.502
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	14.880.450	14.674.381
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	58.050	1.672.570
4. Ostali financijski rashodi	141	494.258	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	349.212.417	340.330.354
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	345.108.188	337.503.550
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.107.229	2.826.804
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.107.229	2.826.804
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	708.247	572.867
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.398.982	2.254.137
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	3.398.982	2.254.137
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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		
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 nematerijalne imovine	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.398.983	2.254.137
2. Amortizacija	002	12.579.969	12.755.809
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.213.828
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.566.695	
5. Smanjenje zaliha	005	10.704.534	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.147.637	652.497
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32.397.818	19.676.271
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15.479.069	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.680.652
3. Povećanje zaliha	010		2.878.333
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	41.070	9.979.911
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.520.139	14.538.896
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	16.877.679	5.337.375
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	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	1.707.793	35.836.500
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.707.793	35.836.500
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.987.830	39.048.166
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.144.082	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	17.131.912	39.048.166
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	15.424.119	3.211.666
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	4.260.566	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		684.635
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.260.566	684.635
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		9.363.439
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.964.208	11.327.647
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.296.358	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	10.643.012
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	3.749.918	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	8.517.303
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.339.265	11.089.183
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.749.918	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		8.517.303
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.089.183	2.571.880

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1		2	3	4
1. Upiisani 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	189.330.586
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	3.398.983	2.254.137
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	29.767.006	25.499.763
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	317.111.368	310.343.708
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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2011. GODINU

BILJEŠKE IZRADILA:
DIREKTOR RAČUNOVODSTVA
KATICA KRPAN, DIPL.OEC.

VELJAČA 2012. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA

POSLOVNI PRIHODI	2010	2011	INDEX
Prihodi od prodaje u zemlji	288.372.557	275.717.176	96
Prihodi od prodaje u inozemstvu	15.225.527	14.330.547	94
Prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda			
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	36.567.832	43.592.343	119
Ukupni poslovni prihodi	340.165.916	333.640.066	98
RASHODI RAZDOBLJA			
Troškovi iz redovne djelatnosti	264.121.580	253.959.014	96
Troškovi osoblja	23.806.327	22.698.644	95
Amortizacija	12.579.969	12.755.809	101
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	6.563.324	3.743.907	57
Rezerviranje troškova i rizika	1.093.092	337.434	31
Ostali troškovi poslovanja	21.236.465	18.682.917	88
Ukupno rashodi razdoblja	329.400.757	312.177.725	95
FINANCIJSKI PRIHODI			
Kamate, teč. razlike i sl. prihodi s povezanim poduzet.	4.729.858	2.854.855	60
Kamate, teč. razlike i sl. prihodi s nepovezan. poduzet.	4.206.205	3.835.432	91
Nerealizirani dobici (prihod)	110.438		
Ukupno financijski prihodi	9.046.501	6.690.287	74
FINANCIJSKI RASHODI			
Kamate, teč. razlike i dr. rashodi s povezanim poduz.	271.673	567.502	209
Kamate, teč. razlike i dr. rashodi s nepovezan. poduzet.	15.374.708	23.085.753	
Nerealizirani gubici (rashod)	58.050	1.672.570	
Ukupno financijski rashodi	15.704.431	25.325.825	161
Ukupni prihodi iz redovne djelatnosti	349.212.417	340.330.353	97
Ukupni rashodi iz redovne djelatnosti	345.105.188	337.503.550	98
Dobit/Gubitak iz redovnog poslovanja	4.107.229	2.826.803	69
Izvanredni prihodi			
Izvanredni rashodi			
Dobit/Gubitak iz ostalih djelatnosti			
UKUPNI PRIHODI	349.212.417	340.330.353	97
UKUPNI RASHODI	345.105.188	337.503.550	98
DOBIT TEKUĆE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	4.107.229	2.826.803	69
POREZ NA DOBIT	708.247	621.015	
DOBIT TEKUĆE GODINE NAKON OPOREZIVANJA	3.398.982	2.205.788	65

BILANCA

AKTIVA	2010	2011	INDEX
Nematerijalna imovina	208.780	245.621	118
Materijalna imovina			
Nabavna vrijednost	362.468.711	394.778.140	109
Ispravak vrijednosti	196.546.392	206.867.549	105
Sadašnja vrijednost	165.922.319	187.910.591	113
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA			
Udjeli u povezanim poduzećima	110.451.735	116.889.960	106
Zajmovi povezanim poduzećima	32.000.000	0	0
Sudjelujući utjecaji (participacija)			
Ulaganja u vrijednosne papire	603.720	492.925	82
Dani krediti, depoziti i kaucije	1.342.500	946.247	70
Ukupna dugotrajna financijska imovina	144.397.955	118.329.132	82
Dugotrajna potraživanja	11.637	0	0
Odgodena porezna imovina	2.992.459	202.115	7
Ukupna dugotrajna imovina	313.533.150	306.687.459	98
KRA TKOTRAJNA IMOVINA			
Zalihe	43.753.316	46.631.649	107
Potraživanja od povezanih poduzeća	112.063.261	121.912.208	109
Potraživanja od kupaca	57.859.067	49.225.562	85
Potraživanja od zaposlenih	13.426	16.202	121
Potraživanja od države i drž. institucija	363.923	1.030.749	283
Ostala kratkoročna potraživanja	731.519	478.780	65
Zajmovi povezanim poduzećima	12.881.844	2.971.455	23
Potraživanja po vrijednosnim papirima	5.121.686	6.238.204	122
Dani krediti, depoziti i kaucije	1.852.930	890.760	48
Ostala financijska imovina	94.102	94.102	100
Novac	11.089.183	2.571.880	23
Ukupna kratkotrajna imovina	245.824.257	232.061.551	94
Plaćeni troškovi bud.razd. i nedosp.naplata prihoda	102.774	158.140	154
UKUPNO AKTIVA	559.460.181	538.907.150	96

PASIVA	2010	2011	INDEX
KAPITAL I REZERVE			
Upisani kapital	32.736.800	32.736.800	100
Premije na emitirane dionice	33.668	33.668	100
Revalorizacijska rezerva	81.231.524	76.964.282	95
Zakonske rezerve	1.877.460	1.877.460	100
Rezerve na vlastite dionice	21.699	21.699	100
Vlastite dionice (odbitna stavka)			
Ostale rezerve	7.125.076	7.125.076	100
Zadržana dobit	190.686.156	189.330.586	99
Dobit tekuće godine	3.398.983	2.205.788	65
Ukupni kapital i rezerve	317.111.366	310.295.359	98
Dugoročne rezerve za rizike i trošak	17.565.124	7.640.579	43
DUGOROČNE OBVEZE			
Obveza s osnova zajmova	0	0	
Obveze prema kred. institucijama	32.788.130	33.472.765	102
Ukupno dugoročne obveze	32.788.130	33.472.765	102
KRA TKOROČNE OBVEZE			
Obveze prema povezanim poduzećima	3.302.029	5.272.404	160
Obveze s osnova zajmova	1.295.000	1.315.470	102
Obveze prema kreditnim institucijama	121.040.897	111.656.988	92
Obveze za predujmove, depozite i jamstva	6.564.146	1.604.855	24
Obveze prema dobavljačima	50.791.518	59.122.211	116
Obveze po izdanim vrijednosnim papirima	0	550.000	0
Obveze prema zaposlenima	1.247.814	1.241.265	99
Obveze za poreze, doprinose i ostale pristrojbe	2.558.577	833.907	33
Obveze s osnova udjela u rezultatu	75.487	34.760	46
Ostale kratkoročne obveze	4.517.646	4.611.643	102
Ukupno kratkoročne obveze	191.393.114	186.243.503	97
Odgođeno plaćanje troškova i PBR	602.447	1.254.944	208
UKUPNO PASIVA	559.460.181	538.907.150	96

INDIREKTNA METODA NOVČANOG TOKA

za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

RBR	POZICIJA	IZNOS
1.	Neto dobit(gubitak)	2.205.788
2.	Amortizacija	12.755.809
3.	Novčani tok iz rezultata (1 + 2)	14.961.597
4.	Smanjenje (povećanje) vrijednosti zaliha	-2.878.333
5.	Smanjenje (povećanje) kratkoročnih potraživanja	-1.632.303
6.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-55.366
7.	Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza	4.213.828
8.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	652.497
9.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	-9.924.545
10.	A. Novčani tok od poslovnih aktivnosti (3+...+9)	5.337.375
11.	Smanjenje (povećanje) nematerijalne dugotrajne imovine	
12.	Smanjenje (povećanje) materijalne dugotrajne imovine	-39.048.166
13.	Smanjenje (povećanje) financijske dugotrajne imovine	26.068.822
14.	Smanjenje (povećanje) dugoročnih potraživanja	11.637
15.	Smanjenje (povećanje) kratkotrajne financijske imovine	9.756.041
16.	B. Novčani tok od investicijskih aktivnosti (11 +... +15)	-3.211.666
17.	Smanjenje (povećanje) vlastitih dionica	
18.	Povećanje (smanjenje) vlastitog kapitala	-1.964.208
19.	Povećanje (smanjenje) dugor. obveza prema povez. poduz.	
20.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza s osnove zajmova	
21.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza prema kreditorima	684.635
22.	Povećanje (smanjenje) ostalih dugoročnih obveza	
23.	Povećanje (smanjenje) kratkoroč. obveza prema povez. poduz.	
24.	Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza s osnove zajmova	
25.	Povećanje (smanjenje) kratkor. obv. prema kreditnim instit.	-9.363.439
26.	Povećanje (smanjenje) kratkor. obv. s osnove udjela rezultata	
27.	C. Novčani tok od financijskih aktivnosti (17+ ...+26)	-10.643.012
28.	UKUPNI NOVČANI TOK (10+16+27)	-8.517.303
29.	Početno stanje novčanih sredstava	11.089.183
30.	Završno stanje novčanih sredstava	2.571.880
31.	PROMJENA STANJA NOVČANIH SREDSTAVA (30 - 29)	-8.517.303

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETTO RADNOG KAPITALA

po obračunu 31.12.2011.

OPIS	PRETHODNA GODINA 2010.		TEKUĆA GODINA 2011.		POVEĆANJE SMANJENJE	INDEX
	Iznos	%	Iznos	%		
I TEKUĆA IMOVINA						
Novac	11.089.183	4,5	2.571.880	1,1	-8.517.303	23
Potraživanja od kupaca	169.922.328	69,1	171.137.770	73,7	1.215.442	101
Vrijednosni papiri	5.121.686	2,1	6.238.204	2,7	1.116.518	122
Zalihe	43.753.316	17,8	46.631.649	20,1	2.878.333	107
Ostala potraživanja	15.937.745	6,5	5.482.047	2,4	-10.455.698	34
UK.TEKUĆA IMOVINA	245.824.258	100,0	232.061.550	100,0	-13.762.708	94
II TEKUĆE OBVEZE						
Obveze prema dobavljač.	50.791.518	26,5	64.394.615	34,3	13.603.097	127
Obveze prema zaposl.	1.247.814	0,6	1.241.265	0,7	-6.549	99
Obveze s osnova poreza	2.558.577	1,3	833.907	0,4	-1.724.670	33
Tekući dio dugoroč.obveza	11.580.860	6,0	10.042.286	5,4	-1.538.574	87
Ostale kratkoročne obveze	125.214.345	65,2	109.731.430	58,5	-15.482.915	88
Odgod.prihodi buduć.razd.	602.447	0,3	1.254.944	0,7	652.497	208
UK.TEKUĆE OBVEZE	191.995.561	100,0	187.498.447	100,0	-4.497.114	98
NETO RADNI KAPITAL Kn (I - II)						
	53.828.697		44.563.103		-9.265.594	83
NETO RADNI KAPITAL EUR (I - II)						
	7.288.752		5.917.745		-1.371.008	81

Srednji tečaj HNB EUR 31.12.2010. 7,385173

Srednji tečaj HNB EUR 31.12.2011. 7,530420

Tekstilpromet d.d.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1.1. Opći podaci o 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. OIB 16529207670 ,MB 3269329

1.2. Temeljni kapital

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

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb,žiro račun 23600000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 250 djelatnika (u 2010. bilo je 259).

Kvalifikacijska struktura na kraju godine je slijedeća:

Stručna sprema	Uk.broj	Žene	Muškarci	%
NSS	20	3	17	8,00
PKV	1	0	1	0,40
KV	43	18	25	17,20
SSS	87	55	32	34,80
VKV	14	2	12	5,60
VŠS	30	17	13	12,00
VSS	54	35	19	21,60
MR	1	1	0	0,40
<i>Ukupno:</i>	<i>250</i>	<i>131</i>	<i>119</i>	<i>100</i>

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 2011. 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.

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, a izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti. Računovodstvene politike se konzistentno primjenjuju.

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. prosinca 2011. bio je 7,530420 kn za 1 EUR.

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 31.12.1993. godine, te za jednokratni otpis, u skladu sa 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 umanjeno 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 4-5 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna 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 nadoknadiiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknativog 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 fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenju vrijednost potraživanja.

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.

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.

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 na dan bilance po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2011.

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 se po tečaju utvrđenom na dan bilance. Pozitivne tečajne razlike proizašli 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 o 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 obavljanju 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 izvršena rezerviranja za započete sudske sporove i za neiskorišteni godišnji odmor.

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, dobici 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. Računovodstvene politike i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

3.1. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i rabate koji su odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga naknadno. Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

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

Ukupni prihodi su u 2011. godini smanjeni u odnosu na 2010. godinu za 3%, a struktura je sljedeća:

Pozicije prihoda	2010. godina	%	2011.godina	%	Index
Poslov. prih.	340.165.916	97,4	333.640.066	98,0	98
Financ.prih.	9.046.501	2,6	6.690.288	2,0	74
UKUPNO	349.212.417	100,0	340.330.354	100,0	97

3.1.1. Poslovne prihode čine:

a/ prihodi od prodaje u zemlji	275.717.176
b/ prihodi od prodaje u inozemstvu	14.330.547
c/ ostali prihodi	43.592.343

3.1.2. Ostali prihodi iznose 43.592.343 kn što iznosi 13% od ukupnog prihoda, a čine ih:

a/ prihodi od zakupnina	15.145.321
b/ prihodi od ukidanja revalorizacije	4.267.244
c/ naplaćena otpisana potraživanja	1.725.282
d/ prihodi s osnove upotrebe robe za vlastit	521.709
e/ prihodi od cassa sconta	316.103
f/ prefakturirani troškovi	3.611.895
g/ usluge prijevoza	228.722
h/ više ukalkulirani zavisni troškovi	577.622
i/ nadoknade od dobiva sniženja	1.376.623
za promotivne aktiv.	676.838
za superrabat	442.135
j/ usluge stručnih službi	2.934.000
k/ prihodi od financiranja Makarska	- 48.880
l/ prihodi od viškova	237.202
m/ naplate šteta	158.157
n/ prihodi iz proteklih godina	1.094.128
o/ prihodi od prehrane	333.607
p/ prihodi od ukidanja rezerviranja	9.106.281
r/ ostali prihodi	790.595
UKUPNO:	43.592.343

3.1.3. Financijski prihodi iznose 6.690.288 kn što je 26% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih pozitivnih tečajnih razlika.

4.1. 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.

Rashodi su u odnosu na 2010. godinu manji za 2%, a njihova je struktura slijedeća:

Pozicija rashoda	2010.	Struktura	2011.	struktura	Index
Poslovni rashodi	329.400.757	95,4	312.177.725	92,5	95
Financijski rashodi	15.704.431	4,6	25.325.825	7,5	161
UKUPNO	345.105.188	100,0	337.503.550	100,0	98

Smanjenje rashoda sukladno je smanjenju prihoda osnovne djelatnosti. Na smanjenje rashoda su utjecali pad prihoda od prodaje kroz manju nabavnu vrijednost robe i zbog mjera štednje na svim razinama.

4.1.1. Poslovni rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima 92,5%, a čine ih:

Pozicija rashoda	2010.	Struktura	2011.	struktura	Index
Materijalni troškovi	264.121.580	80,18	253.959.014	81,35	96
a/ troškovi sir. i materijala	5.079.627	1,54	5.331.062	1,71	105
b/ troškovi prodane robe	246.913.823	74,96	237.062.759	75,94	96
c/ ostali troškovi /usluge/	12.128.130	3,68	11.565.193	3,70	95
Troškovi osoblja	23.806.327	7,23	22.698.644	7,27	95
Amortizacija	12.579.969	3,82	12.755.809	4,09	101
a/ po jednostrukim stop.	12.579.969	3,82	12.755.809	4,09	101
b/ po dvostrukim stopama		0,00		0,00	
Ostali troškovi	9.200.647	2,79	8.573.516	2,75	93
Vrijednosno uskl. kratk. imov.	6.563.324	1,99	3.743.907	1,20	57
Rezerviranje trošk. i rizika	1.093.092	0,33	337.434	0,11	31
Ostali poslovni rashodi	12.035.818	3,65	10.109.401	3,24	84
UKUPNO	329.400.757	100,0	312.177.725	100,0	95

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na vrijednosno usklađenje robe u iznosu od 2.585.329 kn i na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 1.158.578 kn.

5.1. Porez na dobit

Nakon oduzetih ukupnih rashoda od ukupnih prihoda razdoblja ostvarena je računovodstvena bruto dobit iznosi 2.826.804 kn. Stopa poreza na dobit je 20% u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Nakon umanjivanja i povećanja dobiti iskazana je neto dobit u iznosu od 2.205.788 kn

Dobit prije poreza		2.826.804
povećanje dobiti		3.141.604
	70% troškovi reprezentacije	323.117
	30% troškovi za osobni prijevoz	252.144
	amortizacija	39.693
	rashodi od nerealiz.gubitaka	110.795
	troškovi kazni za prekršaje i prijestupe	31.987
	vrijednosno usklađenje zaliha i krat.fin.imovine	2.383.868
smanjenje dobiti		2.863.332
	prihodi od dividendi i udjela	14.926
	prihodi od napl.otp.potraživanja i ostali rashodi	2.820.935
	državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	27.472
dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja		3.105.075
preneseni porezni gubitak		0
Porezna osnovica		3.105.075
Stopa poreza		20%
iznos poreza		621.015
Neto dobit		2.205.778

6. BILANCA**6.0. AKTIVA****6.1. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina**

Sredstva dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine evidentiraju se u visini troška nabave umanjene za rabate, a uvećano za zavisne troškove koji su nastali stavljanjem u upotrebu. Pri otuđenju imovine dobit ili gubitak utvđen prodajom evidentira se kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja.

Obračun amortizacije je linearan, po jednostrukim stopama koje su usklađene sa Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04 i 90/05). Stope koje društvo koristi su slijedeće:

Software	25%
Građevinski objekti	5%
Oprema	25%
Uredski namještaj, kompjutori i sl.	25-50%
Transportna sredstva	20-25%

Struktura nematerijalne imovine koja je na datum bilance iskazana u ukupnom iznosu od 245.621 kn prikazana je u tablici.

6.1.1. Nematerijalna imovina

Nabavna vrijednost	Ulaganja u izradu proj. dok.	Patenti i licence	Ulaganja na tuđim osn. sredstvima	UKUPNO
1.1.2011.	2.330.692	4.225.576	327.868	6.884.136
Nabava	6.475	139.310	0	145.785
Smanjenje	0	57.211	0	57.211
31.12.2011.	2.337.167	4.307.675	327.868	6.972.710
Ispravak vrijednosti				
1.1.2011.	2.321.700	4.025.789	327.868	6.675.357
Amortizacija	7.140	101.803	0	108.943
Smanjenje	0	57.211	0	57.211
31.12.2011.	2.328.840	4.070.381	327.868	6.727.089
Sadašnja vrijednost				
31.12.2011.	8.327	237.294	0	245.621
1.1.2011.	8.992	199.787	0	208.779

Povećanje nematerijalne imovine u iznosu od 145.785 kn odnosi se na

a/ ulaganja u licence i patente u iznosu od 82.098 kn

b/ ulaganja u izradu projektnu dokumentaciju 6.475 kn

6.1.2. Materijalna imovina

Struktura materijalne imovine, koja je na datum bilance, iskazana u ukupnom iznosu od 187.910.591 kn, prikazana je u tablici.

Nabavna vrijednost	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Imovina u pripremi	Ostala mat. im.	Predugjmovi za mat. im.	UKUPNO
1.1.2011.	44.712.467	260.380.472	52.975.610	4.153.132	60.100	186.931	362.468.712
Nabava	8.529.130	26.011.276	326.600	52.693	0	0	34.919.699
Smanjenje	0	0	2.365.125	58.214	0	186.931	2.610.270
31.12.2011.	53.241.597	286.391.748	50.937.085	4.147.610	60.100	0	394.778.141
Ispravak vrijednosti							
1.1.2011.		144.079.170	52.467.222				196.546.392
Amortizacija		12.341.081	305.785				12.646.866
Smanjenje		0	2.325.708				2.325.708
31.12.2011.	0	156.420.251	50.447.299				206.867.550
Sadašnja vrijednost							
31.12.2011.	53.241.597	129.971.497	489.786	4.147.610	60.100	0	187.910.591
1.1.2011.	44.712.467	116.301.302	508.388	4.153.132	60.100	186.931	165.922.320

Materijalna imovina smanjila se za iznos obračunate amortizacije i za otpis rashodovane imovine.

Povećanje materijalne imovine od 34.867.005 kn odnosi se na

a/ građevinsko zemljište – Ilica 23 8.529.130 kn

b/ građevinski objekti 26.011.275 kn

c/ elektronička oprema 182.024 kn

d/ telefonska oprema 13.311 kn

e/ oprema za gijanje i ventilaciju 11.480 kn

f/ putničko vozilo 114.402 kn

g/ trgovački namještaj 5.383 kn

6.2. Dugotrajna financijska imovina

U ovoj poziciji iskazani su udjeli u povezanim društvima koji se iskazuju se po trošku stjecanja, zatim zajmovi, dani krediti i ostalo, a struktura je prikazana u tablici:

Dugotrajna imovina	2010	2011	Index
udjeli u povezanim dr.	110.451.735	116.889.960	106
zajmovi povezanim dr.	32.000.000	0	0
ulaganja u vrijed. papire	603.720	492.925	82
dani krediti, depoziti	1.342.500	946.248	70
UKUPNO	144.397.955	118.329.133	82

Ulaganja u povezana društva čine:

OPIS	Iznos	Iznos
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima	2010	2011
Dionice LANTEA (553.884 dion.)	42.771.264	42.771.264
Dionice Galeb Omiš (140.553 dionica)	23.482.401	23.482.401
Suosnivački udio – Mostar	21.035.816	21.035.816
Suosnivački udio – SIM	20.000	20.000
Suosnivački udio - Pro sport	15.409.455	23.409.455
Udjeli In time, Slovenija	6.171.025	6.171.025
Udjeli City Pax, Beograd	1.561.775	0
UKUPNO	110.451.735	116.889.960

Tijekom 2011. godine povećano je ulaganje u povezano društvo Pro sport 98 d.o.o u iznosu od 8.000.000 kn tako da su se potraživanja za usluge pretvorila u povećanje ulaganja. U Pro sportu 98 d.o.o. to je unijeto u kapitalne rezerve. Ulaganja u vrijednosne papire odnose se na usklađivanje po fer vrijednosti na dan 31.12.2011. prema izvješću SKDD. Dani zajmovi, depoziti i sl. odnose se na potraživanja za kredit društvu Grateks d.o.o. Sarajevo. Smanjenje potraživanja na kredit Grateksu odnosi se na prijenos potraživanja koje dospijeva na naplatu u 2012.godini na kratkoročna potraživanja.

Udjeli u poduzeću In time još postoje ali je pokrenut stečajni postupak, dok je poduzeće City Pax likvidirano.

6.3. Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina iskazana na dan bilance 31.12.2011.godine u iznosu od 202.115 kn predstavlja svotu poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a nastala je kao porezni učinak privremenih razlika koje se mogu odbiti od porezne osnovice, a odnose se na porezno nepriznate troškove.

6.4. Zalihe

Zalihe trgovačke robe iskazuju se po troškovima nabave koji obuhvaćaju nabavnu cijenu, uvozne pristojbe, nepovratne poreze, troškove prijevoza i druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi. Ako je na računu odobren rabat, nabavna cijena se smanjuje za taj rabat. Troškovi prodane robe ubvduju se po metodi FIFO.

Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju stavljanjem u upotrebu.

Zalihe su iskazane po fer vrijednosti.

Sastav i promjena zaliha, iskazanih u ukupnom iznosu od kn prikazan je u tablici.

OPIS	2010.	2011.
Sirovine i materijal	318.939	286.921
Trgovačka roba	42.959.069	46.030.997
Predumjmovi	475.308	313.730
Ukupno	43.753.316	46.631.648

6.5. Potraživanje

Kratkotrajna potraživanja iskazana su u iznosu od 172.663.498 kn i za 1.632.303 kn su veća u odnosu na prethodnu godinu, a sastav i promjena prikazani su u slijedećoj tablici.

NAZIV	2010 Iznos	Struktura %	2011 Iznos	Struktura %	Index
Potraživanja od pov.poduzetnika	112.063.261	65,5	121.912.208	70,6	109
Potraživanja od kupaca	57.859.067	33,8	49.225.562	28,5	85
Potraživanja od zaposlenih	13.426	0,0	16.202	0,0	121
Potraž. od države i dr. inst.	363.922	0,2	1.030.746	0,6	283
Ostala potraživanja	731.518	0,4	478.780	0,3	65
Ukupno	171.031.194	100,0	172.663.498	100,0	101

Ukupna potraživanja od povezanih društava povećana su zbog pada procesa prouzrokovanih padom kupovne moći stanovništva i velike konkurencije u tekstu.

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u 2011. godini iznosi 1.140.235 kn, a odnosi se na potraživanja koja nisu naplaćena do 31.01.2012. a čija je valuta plaćanja bila 01.09.2011.

6.6. Financijska imovina

Financijska imovina iznosi 10.194.522 kn i za 9.756.040 kn je manja u odnosu na proteklu godinu zbog smanjenja danih zajmova povezanim poduzećima u iznosu od 9.910.389 kn. Smanjenje se također odnosi i na dane zajmove, depozite i sl. Samo se povećalo ulaganje u vrijednosne papire.

6.7. Novac na računu i u blagajni

Novčana sredstva iskazana u ukupnom iznosu od 2.571.880 kn odnose se na sredstva na žiro računu, deviznom računu i blagajni.

Stanje novca na žiro računu usaglašeno je sa izvatcima poslovnih banaka kod kojih su otvoreni računi.

Sredstva na deviznim računima preračunata su u kune prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2011.

7. PASIVA**7.1. Kapital i rezerve**

Na datum bilance iskazan je vlastiti kapital u iznosu od 317.111.364 kn a struktura i promijene tijekom godine prikazana je u tablici.

OPIS	Stanje 31.12.2010.	Povećanje	Smanjenje	Stanje 31.12.2011.
Temeljni kapital	32.736.800	0	0	32.736.800
Kapitalne rezerve	33.668	0	0	33.668
Revalorizacijske rezerve	81.231.524	0	4.267.243	76.964.281
Rezerve iz dobiti	9.024.236	0	0	9.024.236
a/ zakonske rezerve	1.877.460	0	0	1.877.460
b/ za vlastite dionice	21.699	0	0	21.699
c/ ostale rezerve	7.125.076	0	0	7.125.076
ZADRŽANA DOBIT	190.686.155	0	1.355.570	189.330.586
DOBIT TEKUĆE GODINE	3.398.983	0	1.193.194	2.205.789
UKUPNO KAPITAL	317.111.366	0	6.816.007	310.295.359

Revalorizacijske rezerve smanjile su se za 4.267.243 kn zbog ukidanja revalorizacijske rezerve revalorizirane jednokratno otpisane imovine. Zadržana dobit povećana je temeljem odluke skupštine dioničara od 29.06.2011. o rasporedu dobiti za 2010., a smanjena je za 2.995.115 kn zbog ukidanja odgođene porezne imovine i za isplaćenu dividendu dioničarima u iznosu od 1.964.208 kn (24 kn/dionica).

Dobit tekuće godine iznosi 2.205.789 kn i predstavlja dobit iz poslovanja.

7.2. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove iskazani su u iznosu od 7.640.579 kn.

7.3. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 33.472.765 kn i smanjene su za iznos od 10.042.286 kn za obveze koje dospijevaju u 2012. To su obveze prema Zagrebačkoj banci po dugoročnim kreditima.

Tekući dio obveza po kreditima koji dospijevaju na naplatu do 31.12.2012. godine a evidentiran je na poziciji kratkoročnih obveza.

Kreditne obveze sklopljene uz valutnu klauzulu svedene su po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2011.

7.4. Kratkoročne obveze

Struktura i sastav kratkoročnih obveza, iskazanih u ukupnom iznosu od 186.243.503 kn prikazana je u slijedećoj tablici:

OPIS	2010.		2011.		Index
	Iznos	%	Iznos	%	
Obveze prema povezanim poduzet.	3.302.029	1,6	5.272.404	2,8	160
Obveze s osnova zajmova	1.295.000	0,7	1.295.000	0,7	100
Obveze prema kreditnim instit.	121.040.897	63,2	111.656.988	60,0	92
Obveze za predujmove	6.564.146	3,4	1.625.325	0,9	25
Obveze prema dobavljačima	50.791.518	26,5	59.122.211	31,7	116
Obveze prema zaposlenima	1.247.814	0,7	1.241.265	0,7	99
Obveze za poreze, doprinose	2.558.577	1,3	833.907	0,4	33
Ostale kratkoročne obveze	4.593.133	2,4	5.196.403	2,8	113
Ukupno	191.393.114	100,0	186.243.503	100,0	97

Na smanjenje kratkoročnih obveza utjecalo je smanjenje kratkoročnih obveza prema kreditnim institucijama, obveze za predujmove i obveze za poreze i doprinose, dok su se obveze prema dobavljačima i obveze prema povezanim poduzećima povećale. U obvezama prema kreditnim institucijama iskazane su i obveze po dugoročnim kreditima koji dospijevaju na naplatu do 31.12.2012.

7.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazano je u iznosu od 1.254.944 kn a odnosi se na troškove koji nisu fakturirani (troškovi po ugovorima - revizija, odvjetnički poslovi)

8. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi odnose se na robu u komisiji od dobavljača i iznose 6.981.112 kn.

 Tekstilpromet d.d.
Direktor društva:

Mijo Šimić, dipl.oec



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA DRUŠTVA

TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB, Ulica grada Gospića 1 A. Financijski izvještaji sastoje se od izvještaja o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2011. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o novčanom tijeku za 2011. godinu, te sažetka značajnih računovodstvenih politika i objašnjavajućih bilježaka uz financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih 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.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim 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 prikazanim u 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 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 financijskih izvještaja.

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

Mišljenje

Po našem mišljenju, financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijskog položaja Društva TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB, Ulica grada Gospića 1 A na dan 31. prosinca 2011. godine, njegove financijske uspješnosti te njegovih novčanih tijekova za godinu tada završenu, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Ostali zakonski ili regulatorni zahtjevi

Uprava Društva odgovorna je za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine u propisanom obliku temeljem Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10) ("Standardni godišnji financijski izvještaji"). Financijske informacije iznijete u standardnim godišnjim financijskim izvještajima Društva istovjetne su informacijama iznijetim u godišnjim financijskim izvještajima Društva na koje smo izrazili mišljenje kao što je iznijeto u odjeljku Mišljenje gore.

REVIZIJA KUTLEŠA d.o.o. za reviziju
Siget 15 b, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Zagreb, 20. travnja 2012.



Katica Miljković, Direktor i
Ovlašteni revizor



Temeljem odredbi čl. 300 b do 300 d Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) i Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Nadzorni odbor Tekstilprometa d.d. Zagreb, Ul. grada Gospića 1a, dana 04. 05. 2012. godine, na temelju prijedloga Uprave, donosi

Odluku

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2011. godinu

Točka 1.

Uprava Društva, sukladno zakonskim propisima, sastavila je i članovima Nadzornog odbora predložila na prihvatanje temeljne financijske izvještaje i porezna izvješća za poslovnu godinu 2011. i to:

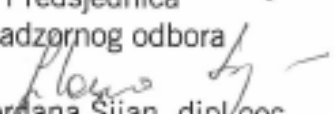
1. Izvještaj o financijskom položaju - Bilanca
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

Točka 2.

Nadzorni odbor prihvata izvješća iz točke 1.

Utvrdjuje se Račun o sveobuhvatnoj dobiti za 2011. godinu kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 2.205.788,57 kuna.

Zagreb, 04. 05. 2012.

Predsjednica
Nadzornog odbora

Gordana Šijan, dipl.oec.



Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gosljea 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200
F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr
www.tekstilpromet.hr

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) i Statuta društva, Uprava društva dana 27. 04. 2012. godine donosi

ODLUKU o rasporedu dobiti Društva

Dobit poslovne godine 2011. u iznosu od 2.205.788,57 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Zagreb, 27. travnja 2012.

Uprava Društva

Mijo Šimić, dipl. oec.



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 31.12.2011., 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 KRPAŃ, dipl.oec.

