

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdatelj: TEKSTILPROEMT 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: 1.551

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01527614

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

SIM SPORT d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01402137

TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.



Tekstilpromet d.d.

M.P.

Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	318.977.959	322.861.278
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	34.388.521	41.412.781
1. Izdaci za razvoj	004	99.776	92.405
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.042.153	22.050.696
3. Goodwill	006	10.256.730	18.258.524
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	161.796	102.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.494	663.494
6. Ostala nematerijalna imovina	009	164.572	245.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	272.749.389
1. Zemljište	011	75.307.469	75.625.030
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	173.649.747
3. Postrojenja i oprema	013	11.186.831	11.703.094
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.356.651	6.856.352
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	46.513	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.386.505	4.855.066
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.777.448	7.880.844
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	6.181.225
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	649.975	649.975
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	1.049.644
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.776	118.829
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	25.776	118.829
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	699.435	699.435
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.319.654	358.226.368
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.823	232.349.153
1. Sirovine i materijal	036	7.929.453	8.546.296
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.233.395	5.349.832
3. Gotovi proizvodi	038	11.840.156	13.851.620
4. Trgovačka roba	039	188.340.547	203.994.244
5. Predujmovi za zalihe	040	726.216	603.118
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.043
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.833.515	107.099.387
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.682	99.942.647
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	309.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.899.923	5.803.404
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	1.043.621
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	11.845.464
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		2.971.455
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.238.204	6.023.029
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.201.333	2.217.637
7. Ostala financijska imovina	057	863.327	633.343
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8.109.452	6.932.364
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751.535	976.684
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	663.049.148	682.064.330
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	38.808.780	38.009.444

