

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

Tvrtna izdavalatelja: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 249

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700421

Telefaks: 012700416


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

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

 **Tekstilpromet d.d.**
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u>			
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	306.687.460	303.672.002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245.621	237.581
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	245.621	237.581
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	187.910.591	184.903.175
1. Zemljište	011	53.241.597	53.562.404
2. Građevinski objekti	012	129.971.497	126.644.321
3. Postrojenja i oprema	013	489.787	488.740
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.147.610	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	118.329.133	118.329.132
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	116.889.960	116.889.960
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	492.925	492.925
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	946.247
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	202.115	202.115
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	232.109.898	248.862.191
I. ZALIHE (036 do 042)	035	46.631.649	52.130.146
1. Sirovine i materijal	036	286.921	292.248
2. Proizvodnja u tijeku	037		1.118.631
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	46.030.997	50.719.266
5. Predujmovi za zalihe	040	313.731	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.711.847	183.763.644
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	121.912.208	141.882.889
2. Potraživanja od kupaca	045	49.225.562	40.904.581
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.202	24.115
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.079.095	427.730
6. Ostala potraživanja	049	478.780	524.329
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.194.522	9.998.715
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.971.455	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	890.760	910.128
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	2.571.880	2.969.686
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.140	181.852
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	538.955.498	552.716.045
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.982.112	6.630.110

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	310.343.707	309.349.581
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	9.024.236
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76.964.281	75.897.956
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.330.586	191.536.374
1. Zadržana dobit	073	189.330.586	191.536.374
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.254.137	120.547
1. Dobit poslovne godine	076	2.254.137	120.547
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.640.579	7.640.579
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.640.579	7.640.579
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	33.472.765	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	33.472.765	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	186.243.503	199.874.730
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.272.404	5.680.503
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.315.470	1.315.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	111.656.988	114.437.467
4. Obveze za predujmove	097	1.604.855	46.748
5. Obveze prema dobavljačima	098	59.122.211	69.758.012
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.241.265	1.098.906
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	833.907	3.047.906
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.760	34.760
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.611.643	4.454.958
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.254.944	2.378.390
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	538.955.498	552.716.045
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.982.112	6.037.709
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	92.959.688	92.959.688	71.345.624	71.345.624
1. Prihodi od prodaje	112	84.672.200	84.672.200	63.587.773	63.587.773
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.287.488	8.287.488	7.757.850	7.757.850
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	86.221.577	86.221.577	68.669.194	68.669.194
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72.982.916	72.982.916	56.431.351	56.431.351
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.474.869	1.474.869	1.676.466	1.676.466
b) Troškovi prodane robe	118	69.045.723	69.045.723	53.079.746	53.079.746
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.462.324	2.462.324	1.675.139	1.675.139
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.616.049	5.616.049	5.302.151	5.302.151
a) Neto plaće i nadnice	121	3.331.008	3.331.008	3.155.808	3.155.808
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.457.971	1.457.971	1.370.429	1.370.429
c) Doprinosi na plaće	123	827.070	827.070	775.914	775.914
4. Amortizacija	124	3.118.433	3.118.433	3.420.694	3.420.694
5. Ostali troškovi	125	2.063.698	2.063.698	1.810.573	1.810.573
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	910.845	910.845	423.495	423.495
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	910.845	910.845	423.495	423.495
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.529.636	1.529.636	1.280.931	1.280.931
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.472.503	1.472.503	973.483	973.483
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	602.161	602.161	78.590	78.590
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	870.342	870.342	894.893	894.893
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.849.921	3.849.921	3.529.365	3.529.365
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	475.559	475.559		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.374.362	3.374.362	3.529.365	3.529.365
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	94.432.191	94.432.191	72.319.107	72.319.107
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	90.071.498	90.071.498	72.198.559	72.198.559
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.360.693	4.360.693	120.547	120.547
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.360.693	4.360.693	120.547	120.547
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	118.041	118.041		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
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 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
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 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u>			
	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	4.242.652	120.547
2. Amortizacija	002	3.118.433	3.420.694
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	23.633.274	10.850.748
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.269.993	1.123.446
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32.264.352	15.515.435
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	17.612.084	11.100.145
3. Povećanje zaliha	010	11.699.354	5.498.497
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		23.712
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.311.438	16.622.354
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.952.914	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	1.106.919
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.737	195.808
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.737	195.808
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.237.194	405.238
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.304.835	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.542.029	405.238
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.536.292	209.430
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		2.780.479
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.780.479
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.804.756	1.066.324
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.804.756	1.066.324
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	1.714.155
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5.804.756	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	397.806
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.388.134	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.089.183	2.571.880
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	32.270.089	1.714.155
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	40.658.223	1.316.349
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.701.049	2.969.686

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

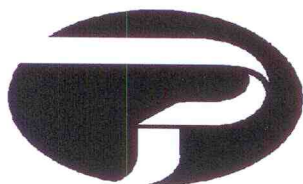
Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800	
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668	
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.236	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	194.085.138	191.536.374	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.242.652	120.547	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	28.699.964		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	51.464.518	75.897.956	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	320.286.976	309.349.581	
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.



Tekstilpromet d.o.

Zagreb

17