

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2009. ZA TEKSTILPROMET GRUPU D.D.

Ova izjava se odnosi na poslovno razdoblje 1-3 2009. godine.

Na dan 31.03.2009. god. Tekstilpromet d.d. u svom sastavu ima poslovne subjekte: Lantea Grupa d.d., Tekstilpromet Mostar d.o.o., IN TIME Slovenija, Pro Sport 98 d.o.o., Sim Sport d.o.o., Galeb d.d. Omiš.

Kao Uprava društva smatram da financijski izvještaji prikazuju fer i istinito stanje u skladu sa MSFI.

Ne postoje materijalno značajne transakcije koje nisu odgovarajuće evidentirane i kontrolirane računovodstvenim evidencijama i na njima se temelje financijski izvještaji.

U okviru prvog tromjesečja došlo je do promjene u odnosu na isto razdoblje protekle godine stjecanjem 100% udjela Pro Sport 98. Promatrajući na taj način, ostvarena prodaja je 13,3% manja nego u istom razdoblju prošle godine i iznosi 197.527 tis. Kn.

Zbog neostvarenja prodaje došlo je do povećanja zaliha za 18,6% što predstavlja dodatni rizik zbog sezonskog utjecaja na prodaju te robe.

Tekstilpromet Grupa d.d. ostvario je konsolidirani prihod od prodaje u iznosu 197.527 tis. Kn što je u odnosu na isto razdoblje protekle godine 13,3% manje.

Neostvarivanje prihoda od prodaje od 13,3%, unatoč tome što su ukupni rashodi manji za 5,7% dovelo je do negativnog rezultata odnosno gubitka Grupe u iznosu 18.443 tis. Kn, prošle godine je bio 1.549 tis. Kn.

Uzroci ovakvog ostvarenja prodaje leže u globalnoj krizi koja se osjeća od jeseni protekle godine te padu kupovne moći stanovništva . Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku RH promet u trgovini na malo za prva tri mjeseca 2009. god. pao je za 14,7% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Naplata potraživanja je otežana zbog lošije prodaje roba na tržištu i zbog nemogućnosti odobrenja kredita našim komitentima za podmirenje obveza. Ukupna potraživanja smanjena za 30 mil. Kuna odnosno 14 % u odnosu na početak godine,u zadnji mjesec dana sve je teža naplata .

U promatranom periodu nije bilo značajnijih ulaganja u materijalnu imovinu.

Zbog globalne krize, koja nosi značajne rizike, potrebno je prilagoditi poslovanje novim okolnostima.

I dalje se očekuje pad prihoda zbog insolventnosti određenog broja kupaca i zbog zahtjeva za dodatnim rabatima.

Posebno su izraženi valutni rizici jer se većina robe uvozi pa svaka deprecijacija Kune znači udar na rezultat. Ovo je posebno izraženo zbog dugih rokova prodaje robe kupcima (uglavnom na rok od 90 dana).

Također postoji rizik kamatnih opterećenja, jer poslovne banke povećavaju kamatne stope, a naplata zateznih kamata od kupaca zbog situacije na tržištu je vrlo upitna. Značajnija obveza u narednom tromjesečju je podmirivanje obveza poreza na dobit zbog prodaje objekata.

Transakcije sa povezanim društvima, u skladu sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihode od prodaje, nabavu, kredite ili garancije adekvatno su evidentirane.

Ove transakcije obavljene su u istim uvjetima u kojima bi bile obavljene da su obavljene između potpuno nezavisnih stranaka.

Ne postoje slučajevi u kojima zaposlenici društva imaju interese u kompanijama sa kojima se posluje, što bi se smatralo sukobom interesa. Takav interes bio bi u sukobu sa politikom društva.

Zagreb, 30.04.2009. godine.

Direktor društva
Mijo Šimić, dipl.oec.