

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

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 ZA GRUPU
TEKSTILPROMET D.D**

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2009. GODINE

KONSOLIDIRANO

Zagreb, kolovoz 2009. godine

SADRŽAJ

I. <u>Sažetak izvješća o poslovanju</u>	3
II. <u>Financijski pokazatelji poslovanja</u>	4
III. <u>Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju</u>	5
IV. <u>Značajni poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja</u>	5
V. <u>Procjena neizvjesnosti i rizika</u>	5
VII. <u>Povezana društva</u>	6
VII. <u>Zapošljavanje</u>	6

I. Sažetak izvješća o poslovanju

- Ostvaren je ukupan prihod od 402,8 mil. kn, što je za 17% manje u odnosu na proteklu godinu. Ako uspoređujemo podatke sa proteklom godinom, krajem 2008. godine iz poslovnog sustava izdvojena je divizija sporta u drugo društvo stoga su prihodi manji za I-VI/09.
- Prihodi od prodaje iznose 378,5 mil. Kn, odnosno 188,7 mil. Kn u drugom kvartalu 2009. (za 15% manji su za isto razdoblje protekle godine). Na smanjenje prihoda je utjecalo kao što smo prije naveli izdvajanje divizije sporta.
- Ostali poslovni prihodi iznose 19,1 mil. Kn, odnosno 11,4 mil. Kn u drugom kvartalu. Oni su znatno manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjeg prihoda od najamnina, nadoknada sniženja itd.
- Financijski prihodi iznose 9,8 mil. Kn, odnosno 5,6 mil. kn u drugom tromjesečju i na nivou su protekle godine.
- Ukupni rashodi iznose 426,9 mil. kn, odnosno 205,4 mil. kn u drugom kvartalu što je 11% manji u odnosu na proteklu godinu.
- Materijalni troškovi najvećim dijelom ovise o prihodima (nabavna vrijednost prodane robe) također su manji 10% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. No međutim pad poslovnih prihoda je veći za 5 indeksnih poena od pada mat. troškova što je bitno utjecalo na rezultat poslovanja.
- Troškovi osoblja 5% su manji dok troškovi amortizacije su na razini protekle godine.
- Vrijednosno uslađenje je upola manje zbog toga što je protekle godine veliki dio roba snižen ali se prodavao u ovoj godini i na taj način je bitno utjecao na smanjenje prihoda kao i na ukupan rezultat.

- Financijski rashodi iznose 9,8mil.kn, odnosno 5,6 mil.kn u drugom tromjesečju što je 15% manje u odnosu na proteklu godinu. Financijski rashodi su u cijelosti pokriveni financijskim prihodima.
- Gubitak grupe za šest mjeseci iznosi 29,2mil.kn . U drugom kvartalu ostvaren je gubitak u iznosu od 7,3mil.kn .Uzrok ostvarenog gubitka preventivno je uzrokovan padom prodaje zbog opće gospodarske krize i pada kupovne moći stanovništva.Isto tako struktura potrošnje se drastično mjenja i sve manje kupovni fondovi stanovništva ostaju za kupnju tekstilne robe. Stoga u sljedećem razdoblju slijedi restrukturiranje poslovanja i prilagođavanje novim uvjetima na tržištu.
- U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze.
- Značajnih ulaganja u ovom razdoblju je bilo u širenje maloprodaje u velikm shopping centrima Cyti One centar u Zagrebu te kupnja poslovnog prostora u Ilici.

II. Financijski pokazatelji poslovanja

POKAZATELJ	2008	2009
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,23	1,12
Koeficijent zaduženosti	0,60	0,58
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	101	94
Neto profitna marža	0,61	-7,26
Povrat na kapital	0,94	-9,08
Stopa EBITDA	8,93	-1,0

Svi pokazatelji pokazuju trend pada u odnosu na proteklu godinu

III. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

- Na sjednici Nadzornog odbora održanog 14.05.2009.g, usvojena su prezentirana financijska izvješća za 2008. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora i izvješćem o stanju društva. Nadzorni odbor i Uprava društva donijeli su odluku o rasporedu dobiti te je predložili Glavnoj skupštini na usvajanje.
- 29.06.2009. održana je Glavna skupština društva na kojoj su dane razriješnice članovima uprave i Nadzornoga odbora te je prihvaćena odluka o rasporedu dobiti sukladno prijedlogu Nadzornog odbora i Uprave.

IV. Značajni poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja

- Zbog neizvršenja plana prodaje, utjecajem ukupne gospodarske situacije te padom kupovne moći stanovništva donijeta je odluka o rebalansu plana poslovanja Tekstilprometa d.d. i Lantea grupe d.d.. Zbog globalne ekonomske krize koja nosi značajne rizike radi se na prilagođavanju ukupnog poslovanja novim okolnostima (mjenja se struktura roba).

V. Procjena neizvjesnosti i rizika

- Društvo je izloženo valutnim rizicima, odnosno promjeni tečaja € i \$ jer je značajni dio obveza prema dobavljačima za robu i kreditnih obveza nominiran navedenim valutama.
- Društvo je izloženo kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

- Tekstilpromet grupa je za započete sudske sporove učinilo rezervaciju troškova još u prethodnim godinama, a u ovom polugodištu riješen je spor između Kamenskog.d.d. i Lantea grupe d.d. što je također utjecalo na rezultat poslovanja.
- Zbog pada prodaje povećavaju se rizici povećanjem zaliha robe te dodatnog sniženja koja su započela ranije nego u odnosu na protekla razdoblja.
- Naplata potraživanja od kupaca je neizvjesna, odnosno znatno otežana zbog opće nelikvidnosti. Da bi naplatili potraživanja prisiljeni smo pokrenuti sudske sporove.

VI. 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.

VII. Zapošljavanje

- Sa 30.06.2009.g. Tekstilpromet grupa broji 1740 zaposlenih.

 **Tekstilpromet d.d.**
Direktor društva dipl.oec. Mijo Šimić
Zagreb



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, 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 KRIPAN, dipl.oec.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.06.2009.

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka 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: 1,740
(krajem tromjesečja)

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.	Kralja Držislava 3	01402137
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
IN TIME D.O.O.	Limbuš-Pekre, Ulica Jelenčevih 67	5676363
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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

