



Tekstilpromet

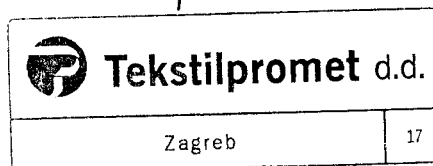
Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set devetomjesečnih 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 KRPAN, dipl.oec.



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 RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2009. GODINE

Zagreb, listopad 2009. godine

SADRŽAJ

I. <u>Sažetak izvješća o poslovanju</u>	<u>3</u>
II. <u>Financijski pokazatelji poslovanja</u>	<u>4</u>
III. <u>Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju</u>	<u>4</u>
IV. <u>Značajni poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja</u>	<u>5</u>
V. <u>Procjena neizvjesnosti i rizika</u>	<u>5</u>
VI. <u>Izvješće o poslovanju</u>	<u>6</u>
VII. <u>Povezana društva</u>	<u>7</u>
VII. <u>Zapošljavanje</u>	<u>7</u>

I. Sažetak izvješća o poslovanju

- Ostvaren je ukupan prihod od 356,1 mil. kn, što je za 31% manje u odnosu na proteklu godinu. Krajem 2008. godine iz poslovnog sustava izdvojena je divizija sporta što je utjecalo na rezultat I-IX/09. Ako izuzmemo iz prošle godine prihode ostvarene od divizije sporta onda pad prodaje iznosi 23% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, u odnosu na plan prihodi od prodaje robe manji su za 21%.
- Prihodi od prodaje iznose 313,2 mil. Kn, odnosno 107,4 mil. Kn u trećem kvartalu 2009. Na značajno smanjenje prihoda u trećem kvartalu je utjecalo je pad kupovne moći građana zatim iznimno toplo vrijeme u rujnu što je utjecalo na lošu prodajnost sezone jesen-zima te izdvajanje divizije sporta (naprijed navedeno).
- Ostali poslovni prihodi iznose 30,3 mil. Kn, odnosno 9,6 mil. Kn u trećem kvartalu a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su 10% zbog smanjenja prihoda od najma (cijene najma su korigirane utjecajem krize).
- Financijski prihodi iznose 12,1 mil. Kn, odnosno 1,8 mil. kn u trećem tromjesečju što je duplo veće u odnosu na proteklu godinu. Na povećanje prihoda utjecala je isplata udjela povezanog društva.
- Ukupni rashodi iznose 343,6 mil. kn, odnosno 116,7 mil. kn u trećem kvartalu što je 31% manje u odnosu na proteklu godinu. Na smanjenje ukupnih rashoda utjecao je također pad prihoda kroz smanjenje nabavne vrijednosti prodane robe zatm mjere štednje na svim razinama toškova na koje možemo utjecati.
- Financijski rashodi iznose 12,5 mil. kn, odnosno 3,5 mil. kn u trećem tromjesečju i na nivou su protekle godine. Financijski rashodi su u cijelosti pokriveni financijskim prihodima.

- Bruto dobit razdoblja iznosi 12,5mil.kn dvostruko je manja u odnosu na proteklu godinu. U trećem kvartalu ostvaren je dobit u iznosu od 2,3mil.kn što je znatno manje od istog razdoblja protekle godine.
- U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze.
- Značajnih ulaganja nije bilo osim kupnje poslovnog prostora u Ilici.

II. Financijski pokazatelji poslovanja

POKAZATELJ	2008	2009
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,61	1,45
Koeficijent zaduženosti	0,46	0,44
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,05	1,04
Neto profitna marža	5,8	4,8
Povrat na kapital	6,4	3,09
Stopa EBITDA	9,53	9,60

Svi pokazatelji pokazuju trend pada u odnosu na proteklu godinu

III. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

- Na sjednici Nadzornog odbora održanog 22.09.2009., usvojena su polugodišnja financijska izvješća za 2009. Godinu i Rebalans plana za 2009.g.
- 23.07.2009.g. isplaćena je dividenda svim dioničarima.

IV. Značajni poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja

- Zbog globalne ekonomske krize koja nosi značajne rizike radi se na prilagođavanju ukupnog poslovanja novim okolnostima. Temeljem toga Uprava društva je donijeta odluku nove organizacija komercijalnog sektora.

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.
- Društvo je za započete sudske sporove učinilo rezervaciju troškova još u prethodnim godinama, a u ovom kvartalu nije bilo započetih sudskih sporova protiv društva.
- 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 znatno otežana zbog opće nelikvidnosti. Da bi naplatili potraživanja prisiljeni smo pokrenuti sudske sporove.

VI. Izvješće o poslovanju

- U tekućem izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod od 356,1mil.kn, te ukupni rashod od 343,6 mil.kn, što je rezultiralo sa dobiti prije oporezivanja od 12,5mil.kn odnosno 9,8 mil.kn nakon oporezivanja.
- U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi sudjeluju 96%, a poslovni rashodi 96% od ukupnih rashoda.

Poslovni prihodi(struktura)	I.-IX.2009.
Prihodi od prodaje u zemlji	297.158
Prihodi od prodaje u inozemstvu	16.395
Ostali prihodi	30.378
UKUPNO	343.931

- U strukturi prihoda od prodaje, prihodi od prodaje robe na veliko u zemlji iznose 297.5mil.kn, dok prihodi od prodaje u inozemstvu iznose 16,3mil.kn.
- Poslovni rashodi iznose 331,0 mil.kn, što je 31% manje u odnosu na proteklu godinu. Na smanjenje rashoda je također utjecalo izdvajanje divizije sporta iz poslovnog sustava zatim smanjenje troškova osoblja .
- Materijalni troškovi iznose 267,2mil.kn, što je 33% manje u odnosu na proteklu godinu (smanjenje nabavne vrijednosti prodane robe zbog izdvajanja sporta).
- Troškovi osoblja iznose 21,2mil.kn, što je 25% manje u odnosu na proteklu godinu.
- Troškovi amortizacije iznose 20,1mil.kn i na razini su protekle godine, a utvrđeni su porezno dopustivim stopama amortizacije i linearnom metodom obračuna po pojedinačnom sredstvu.
- Ostali troškovi iznose 10,1mil.kn što je znatno manje u odnosu na proteklu godinu. Obzirom da smo ove godine mijenjali način prikazivanja naknadnih rabata

odobrenih kupcima na način da se umanjuje za isti iznos prihodi od prodaje (dok su protekle godine iskazivani u ostalim rashodima) .

- Dobit razdoblja utvrđena kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 9,8mil.kn. dvostruko je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godina.

VII. 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

VIII. Zapošljavanje

- Na dan 30.09.2009.g. broj zaposlenih iznio je 292 od čega je 12 radnika prestalo sa radom, a novozaposlen je 1 radnik.

Direktor društva dipl.oec. Mijo Šimić