

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.06.2009.

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03269329**Matični broj subjekta (MBS): **080105589**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **16529207670**Tvrtka izdavateljica: **TEKSTILPROMET D.D.**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA GOSPIĆA 1A**Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrInternet adresa: www.tekstilpromet.hrŠifra 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**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012700421**Telefaks: **012700416**Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hrPrezime 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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.08.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	306,161	355,526
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	31,179	33,807
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	269,466	314,540
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	4,076	4,283
IV. POTRAŽIVANJA	006	1,440	64
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		2,832
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	564,553	484,009
I. ZALIHE	009	267,383	296,455
II. POTRAŽIVANJA	010	234,207	179,708
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	42,811	1,415
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	20,152	6,431
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3,664	1,201
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	874,378	840,736
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	316,911	322,157
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	32,737	32,737
II. KAPITALNE REZERVE	019	34	6,791
III. REZERVE IZ DOBITI	020	9,024	14,157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	94,000	92,086
V. ZADRŽANA DOBIT	022	66,043	191,238
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	101,618	-24,889
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	13,455	10,037
B) REZERVIRANJA	027	19,709	19,593
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	77,094	63,128
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	456,214	430,612
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4,450	5,246
F) UKUPNO – PASIVA	031	874,378	840,736
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.09.

do

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.08.		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	480,317	251,719	397,712	200,185
1. Prihodi od prodaje	036	438,587	219,615	378,551	188,771
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	41,730	32,104	19,161	11,414
II. POSLOVNI RASHODI	039	469,684	240,872	417,126	199,841
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	6,644	10,060		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041			1,526	873
3. Materijalni troškovi	042	341,117	174,276	307,045	145,341
4. Troškovi osoblja	043	61,053	32,351	58,665	30,282
5. Amortizacija	044	25,322	12,650	26,032	11,983
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046	13,680	8,201	7,421	3,778
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	35,156	23,454	16,437	7,584
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	5,502	2,229	5,153	2,424
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	5,502	2,229	5,153	2,424
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	11,566	5,355	9,815	5,593
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	11,566	5,355	9,815	5,593
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	485,819	253,948	402,865	202,609
VIII. UKUPNI RASHODI	063	481,250	246,227	426,941	205,434
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	4,569	7,721		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			27,359	6,108
XI. POREZ NA DOBIT	066	1,605	1,131	1,894	1,260
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	2,964	6,590		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			29,253	7,368
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	4,302	5,851		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070		739		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071			24,889	6,446
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	1,338		4,364	922

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.08.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	101,618	-24,889
2. Amortizacija	074	53,017	26,032
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	17,789	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		54,499
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	30,023	3,259
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	202,447	58,901
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		19,554
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	40,183	
3. Povećanje zaliha	082	40,015	29,072
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	34,614	116
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	114,812	48,742
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	87,635	10,159
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		41,430
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		41,430
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	69,810	41,815
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	15,880	207
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	85,690	42,022
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	85,690	592
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	8,511	20,014
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		3,274
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	8,511	23,288
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	8,511	23,288
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	202,447	100,331
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	208,993	114,052
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	26,718	20,152
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	202,447	100,331
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	209,013	114,052
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	20,152	6,431

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	44,616			44,616
2. Kapitalne rezerve	118	73	6,757		6,830
3. Rezerve iz dobiti	119	10,133	5,192		15,325
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	68,900	122,879		191,779
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	98,688		127,942	-29,254
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	94,501		1,914	92,587
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	316,911	134,828	129,856	321,883
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje