

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.1900

do

30.9.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavateljica: 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: 296  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DUBRAVKA ŠTRK

(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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	301,277	291,420
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	864	399
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	194,819	183,425
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	104,198	106,217
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	56	39
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	1,340	1,340
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	338,445	323,696
I. ZALIHE	<b>009</b>	65,583	71,683
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	222,476	242,335
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	40,740	8,326
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	9,646	1,352
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	303	161
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	640,025	615,277
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	319,980	320,216
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	32,737	32,737
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	34	34
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	9,024	9,024
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	94,000	87,623
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	87,902	180,911
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	96,283	9,887
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	18,944	18,944
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	47,477	47,425
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	250,944	222,961
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	2,680	5,731
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	640,025	615,277
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009.

do

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	512,837	188,708	343,931	117,314
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	478,821	177,572	313,260	107,461
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	462	80	293	183
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	33,554	11,056	30,378	9,670
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	483,504	172,962	331,048	113,241
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>				
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	396,085	146,672	267,260	89,299
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	27,768	9,723	21,238	6,524
5. Amortizacija	<b>044</b>	20,516	6,743	20,141	6,549
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	10,800	3,560	7,296	2,454
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	5,199	415	5,057	2,410
8. Rezerviranja	<b>047</b>				
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	23,136	5,849	10,056	6,005
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	6,192	1,403	12,191	1,783
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	171		5,977	367
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	6,021	1,403	6,214	1,416
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali finansijski prihodi	<b>054</b>				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	11,025	2,786	12,518	3,549
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	310	27	309	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	9,927	2,759	12,209	3,549
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	<b>058</b>	788			
4. Ostali finansijski rashodi	<b>059</b>				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	519,029	190,111	356,122	119,097
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	494,529	175,748	343,566	116,790
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	24,500	14,363	12,556	2,307
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	1,954	837	2,669	1,099
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	22,546	13,526	9,887	1,208
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	22,546	9,887
2. Amortizacija	<b>074</b>	20,517	20,140
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	36,500	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	6,353	3,194
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	85,916	33,221
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>		30,231
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	68,360	19,859
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	26,666	6,100
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	95,026	56,190
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	9,110	22,969
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>	2,130	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>	15	32,431
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	2,145	32,431
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>		14,659
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>	36,119	2,019
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	36,119	16,678
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		15,753
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	33,974	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>		2,248
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>	103,192	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	103,192	2,248
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>	51,034	52
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>		3,274
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>	17,064	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	68,098	3,326
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	35,094	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		1,078
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	103,192	15,753
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	111,182	24,047
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	10,713	9,646
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	7,990	8,294
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	2,772	1,352

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	32,737			32,737
2. Kapitalne rezerve	118	34			34
3. Rezerve iz dobiti	119	9,024			9,024
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	87,902	93,009		180,911
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	96,283		86,396	9,887
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	42,535		6,377	36,158
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125	51,465			51,465
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	319,980	93,009	92,773	320,216
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.