

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009.

do

30.09.2009.

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

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavatelj: 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: 1.736

(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.	Zagreb, Bani 71	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

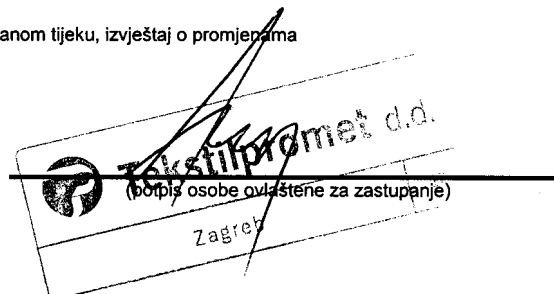
Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(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.



**BILANCA**  
stanje na dan

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

AKTIVA			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	306,161	316,153
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	31,179	30,971
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	269,466	282,229
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	4,076	2,896
IV. POTRAŽIVANJA	006	1,440	57
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		2,832
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	564,553	533,043
I. ZALIHE	009	267,383	347,691
II. POTRAŽIVANJA	010	234,207	165,121
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	42,811	9,156
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	20,152	11,075
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	3,664	1,079
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	874,378	853,107
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	316,911	295,799
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	32,737	32,737
II. KAPITALNE REZERVE	019	34	6,607
III. REZERVE IZ DOBITI	020	9,024	9,054
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	94,000	89,853
V. ZADRŽANA DOBIT	022	66,043	186,836
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	101,618	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		36,272
IX. MANJINSKI INTERES	026	13,455	6,984
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	19,709	19,592
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	77,094	80,367
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	456,214	450,299
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	4,450	7,050
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	874,378	853,107
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
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

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	730,496	250,179	618,126	220,414
1. Prihodi od prodaje	036	697,717	259,130	580,389	201,838
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	32,779	-8,951	37,737	18,576
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>				
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	-5,539	1,105		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	526,838	185,721	478,471	171,426
4. Troškovi osoblja	043	93,626	32,573	86,558	27,893
5. Amortizacija	044	37,903	12,581	39,109	13,077
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046	30,755	-4,401	15,331	7,910
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	48,187	-649	30,810	14,373
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>				
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	7,278	1,776	7,336	2,183
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>				
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			309	309
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	17,218	5,652	15,373	5,558
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<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>	737,774	251,955	625,462	222,597
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	718,233	236,983	665,961	239,020
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	19,541	14,972		
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>			40,499	13,140
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	2,725	1,120	3,166	1,272
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	16,816	13,852		
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>			43,665	14,412
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	20,102	15,800		
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>			36,272	11,383
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	3,286	1,948	7,394	3,030

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	20,102	-36,272
2. Amortizacija	074	37,903	39,109
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	46,322	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		69,086
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	4,658	5,068
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>108,985</b>	<b>76,991</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		9,556
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	12,486	
3. Povećanje zaliha	082	67,934	80,308
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>80,420</b>	<b>89,864</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>28,565</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		<b>12,873</b>
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	32,924	
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	3,310	34,876
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>36,234</b>	<b>34,876</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		34,720
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	35,499	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>35,499</b>	<b>34,720</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		<b>156</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>735</b>	
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		3,641
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		3,273
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		<b>6,914</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	31,208	
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	12,653	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>43,861</b>	<b>3,274</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		<b>3,640</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>43,861</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	145,219	118,781
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	159,780	127,858
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	26,718	20,152
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	14,561	9,077
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	12,157	11,075

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

1. Upisani kapital	117	44,616	43,509		88,125
2. Kapitalne rezerve	118	73	6,718		6,791
3. Rezerve iz dobiti	119	10,133	4,085		14,218
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	68,900	122,009		190,909
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	98,688		136,960	-36,272
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	94,501		4,648	89,853
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>316,911</b>	<b>176,321</b>	<b>141,608</b>	<b>353,624</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				