



Tekstilpromet

ZAGREB, Ulica grada Gospića 1a

**KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI ZA PERIOD**

od 01. 01. do 31.03.2009.

Zagreb, svibanj 2009. godine

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 3269329

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Bilanca dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006+007)	002	306,160	345,173
Nematerijalna imovina	003	31,179	31,797
Materijalna imovina	004	269,465	306,209
Financijska imovina	005	4,076	4,282
Potraživanja	006	1,440	51
Odgođena porezna imovina	007	0	2,834
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	008	564,553	556,004
Zalihe	009	267,383	317,197
Potraživanja od kupaca	010	220,323	189,402
Ostala potraživanja	011	13,884	11,983
Financijska imovina	012	42,811	28,242
Novac na računu i blagajni	013	20,152	9,180
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela napla	014	3,664	1,389
E) Gubitak iznad visine kapitala	015		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	016	874,377	902,566
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	017	303,456	308,064
Upisani kapital	018	32,737	32,737
Rezerve**	019	169,101	293,770
Dobit/gubitak tekuće godine*	020	101,618	-18,443
B) Manjinski interesi	021	13,455	10,983
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	022	19,709	19,709
D) Dugoročne obveze	023	77,094	76,678
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	024	456,214	482,501
Obveze prema dobavljačima	025	175,555	214,303
Kratkoročne financijske obveze	026	204,269	204,750
Ostale kratkoročne obveze	027	76,390	63,448
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg	028	4,450	4,631
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	029	874,378	902,566
Izvanbilančna evidencija	030		

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 3269329

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	228,598	228,598	197,527	197,527
Prihodi od prodaje u zemlji	031	211,715	211,715	189,296	189,296
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	7,257	7,257	484	484
Ostali prihodi	033	9,626	9,626	7,747	7,747
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	3,273	3,273	2,729	2,729
Pozitivne tečajne razlike	035	2,935	2,935	121	121
Kamate i ostali financijski prihodi	036	338	338	2,608	2,608
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	231,871	231,871	200,256	200,256
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene	039	3,416	3,416	653	653
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	225,396	225,396	216,632	216,632
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	166,841	166,841	161,704	161,704
Troškovi osoblja	042	28,702	28,702	28,383	28,383
Amortizacija	043	12,672	12,672	14,049	14,049
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	5,479	5,479	3,643	3,643
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	11,702	11,702	8,853	8,853
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	6,211	6,211	4,222	4,222
Negativne tečajne razlike	047	2,008	2,008	316	316
Kamate i ostali financijski rashodi	048	4,203	4,203	3,906	3,906
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	235,023	235,023	221,507	221,507
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-05)	051	-3,152	-3,152	-21,251	-21,251
Porez na dobit	052	474	474	634	634
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	-3,626	-3,626	-21,885	-21,885
Manjinski interesi	054	-2,077	-2,077	-3,442	-3,442
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	-1,549	-1,549	-18,443	-18,443

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 3269329

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Izveštaj o novčanom toku dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP	056	16,160	41,123
Dobit / gubitak nakon poreza	057	-1,549	-18,443
Amortizacija	058	12,672	14,049
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-55,377	-5,298
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	7,619	51,279
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-6,419	1,901
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-416	2,380
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	52,819	-13,701
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	5,209	69
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	23	47
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	1,793	15,200
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-214	-6,360
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj	071	-1,557	-46,172
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne	072	3,705	-43,494
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074	-4,185	-2,472
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne	075	-1,077	-206
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj	079	-28,028	-8,793
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-532	-1,662
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	-27,496	-7,131
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih	085	-13,425	-13,842
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku	086	26,499	20,152
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP	087	13,074	9,180

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Matični broj (MB): 3269329

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Izveštaj o promjenama kapitala dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	44,617			44,617
Premije na emitirane dionice	089	73			73
Rezerve	090	10,132			10,132
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	68,900	124,811		193,711
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	98,688		120,572	-21,884
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	94,501	0	2,103	92,398
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	94,501		2,103	92,398
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve	102	316,911	124,811	122,675	319,047



Tekstilpromet

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set tromjesečnih finansijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

Katica Krpan, dipl.oec.