

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009.

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: 283

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke 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 ovlaštena 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)



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

BILANCA

stanje na dan

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	301,277	286,763
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	864	260
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	194,819	177,727
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	104,198	106,082
IV. POTRAŽIVANJA	006	56	35
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1,340	2,658
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	338,445	284,741
I. ZALIHE	009	65,583	54,458
II. POTRAŽIVANJA	010	222,476	215,136
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	40,740	7,807
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	9,646	7,339
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	303	243
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	640,025	571,747
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	319,980	319,512
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	32,737	32,737
II. KAPITALNE REZERVE	019	34	34
III. REZERVE IZ DOBITI	020	9,024	9,024
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	94,000	85,496
V. ZADRŽANA DOBIT	022	87,902	180,912
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	96,283	11,310
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	18,944	16,558
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	47,477	30,036
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	250,944	204,998
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2,680	643
F) UKUPNO – PASIVA	031	640,025	571,747
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

1.1.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
POSLOVNI PRIHODI	035	738,404	225,567	430,785	86,854
1. Prihodi od prodaje	036	583,924	105,103	381,843	68,583
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	961	499	532	239
3. Ostali poslovni prihodi	038	153,519	119,965	48,410	18,032
POSLOVNI RASHODI	039	608,322	124,818	426,262	95,214
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	501,391	105,306	329,853	62,593
4. Troškovi osoblja	043	38,121	10,353	27,597	6,359
5. Amortizacija	044	27,256	6,740	26,669	6,528
6. Ostali troškovi	045	16,011	5,211	10,948	3,652
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1,984	-3,215	14,837	9,780
8. Rezerviranja	047	205	205	2,034	2,034
9. Ostali poslovni rashodi	048	23,354	218	14,324	4,268
II. FINANCIJSKI PRIHODI	049	9,578	3,386	22,044	9,853
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	512	341	10,002	4,025
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	9,066	3,045	11,827	5,613
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053			215	215
5. Ostali financijski prihodi	054				
V. FINANCIJSKI RASHODI	055	19,681	8,656	16,575	4,057
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	628	318	472	163
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	17,535	7,608	16,103	3,894
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	1,518	730		
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	747,982	228,953	452,829	96,707
VIII. UKUPNI RASHODI	063	628,003	133,474	442,837	99,271
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	119,979	24,500	9,992	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				2,564
XI. POREZ NA DOBIT	066	23,695	21,741		-2,669
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	96,284	22,546	9,992	105
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	94,943	9,992
2. Amortizacija	074	27,256	26,669
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	6,974	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		7,339
5. Smanjenje zaliha	077		11,125
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	698	60
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	129,871	55,185
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		66,879
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	10,334	
3. Povećanje zaliha	082	13,409	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		4,422
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	23,743	71,301
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	106,129	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		16,116
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		32,954
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		32,954
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2,424	17,477
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	44,532	1,884
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	46,956	19,361
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		13,593
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	46,956	
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		20,931
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		20,931
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	43,175	17,441
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		3,274
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	17,064	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	60,239	20,715
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		216
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	60,239	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	-1,066	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		2,307
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	10,713	9,646
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	106,129	13,809
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	107,196	16,116
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9,646	7,339

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

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	93,010		180,912
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	96,283		84,973	11,310
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	42,535		8,505	34,030
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	319,980	93,010	93,478	319,512
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

BILJEŠKA 1 - Osnova za izradu izvještaja

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti. Računovodstvene politike korištene u pripremi ovog skraćenog financijskog izvješća odgovaraju računovodstvenim politikama koje je Društvo koristilo u izradi financijskih izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2008. godine.

BILJEŠKA 2 - Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina

Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2009. godini iznose 9.368 tis.kuna.

BILJEŠKA 3 - Kratkotrajna imovina i kratkoročne obveze

U izvještajnom razdoblju došlo je do smanjenja kratkotrajne imovine i do smanjenja kratkoročnih obveza.

BILJEŠKA 4 - Kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Na dan 31.12.2009. upisani i uplaćeni kapital iznosi 32.737 tis. Kn. Temeljni kapital se sastoji od 81842 dionice nominalne vrijednosti 400 kn.

BILJEŠKA 5 - Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima smanjene su za cca 36% a dugoročne obveze smanjene su za cca 37%.

