

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrta izdavatelja: 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: 229

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unosí 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)


Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	306,687,460	328,527,848
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245,621	220,980
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	245,621	220,980
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	187,910,591	178,965,820
1. Zemljište	011	53,241,597	53,578,445
2. Građevinski objekti	012	129,971,497	120,435,785
3. Postrojenja i oprema	013	489,787	513,434
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		225,095
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,147,610	4,152,961
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	118,329,133	149,138,933
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	116,889,960	146,889,960
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	492,925	1,302,725
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946,248	946,248
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	202,115	202,115
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	232,109,898	214,460,986
I. ZALIHE (036 do 042)	035	46,631,649	43,336,799
1. Sirovine i materijal	036	286,921	260,132
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	46,030,997	42,780,079
5. Predujmovi za zalihe	040	313,731	296,588
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172,711,847	157,519,177
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	121,912,208	120,418,286
2. Potraživanja od kupaca	045	49,225,562	35,884,024
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16,202	16,798
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,079,095	535,530
6. Ostala potraživanja	049	478,780	664,539
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10,194,522	9,943,814
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2,971,455	2,734,894
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6,238,204	6,204,689
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	890,760	910,128
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2,571,880	3,661,196
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158,140	111,618
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	538,955,498	543,100,452
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6,982,112	6,555,938

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	310,343,707	305,521,373
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76,964,281	73,771,934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189,330,586	189,572,166
1. Zadržana dobit	073	189,330,586	189,572,166
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2,254,137	382,570
1. Dobit poslovne godine	076	2,254,137	382,570
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7,640,579	6,449,102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7,640,579	6,449,102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	33,472,765	33,784,385
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33,472,765	33,784,385
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	186,243,503	194,270,080
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5,272,404	6,390,245
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,315,470	1,315,470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	111,656,988	110,580,336
4. Obveze za predujmove	097	1,604,855	116,642
5. Obveze prema dobavljačima	098	59,122,211	66,439,309
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550,000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,241,265	1,126,751
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	833,907	4,148,690
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34,760	44,792
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,611,643	4,107,845
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,254,944	3,075,512
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	538,955,498	543,100,452
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6,982,112	6,555,938
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	259,448,661	86,160,265	200,112,565	71,641,666
1. Prihodi od prodaje	112	226,482,484	78,557,914	175,464,452	64,090,833
2. Ostali poslovni prihodi	113	32,966,177	7,602,351	24,648,113	7,550,833
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	237,306,195	82,157,846	194,119,166	70,669,084
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	195,689,652	67,248,409	157,065,715	57,854,981
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3,854,606	1,206,742	4,068,667	1,298,612
b) Troškovi prodane robe	118	184,191,962	63,573,943	146,384,740	53,490,230
c) Ostali vanjski troškovi	119	7,643,084	2,467,724	6,612,308	3,066,139
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16,984,095	5,657,270	14,677,051	4,688,194
a) Neto plaće i nadnice	121	10,073,685	3,352,843	8,926,262	2,883,284
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,415,186	1,474,389	3,718,262	1,188,191
c) Doprinosi na plaće	123	2,495,224	830,038	2,032,527	616,719
4. Amortizacija	124	9,338,995	3,101,398	10,250,271	3,408,216
5. Ostali troškovi	125	6,099,889	1,661,241	5,234,848	1,575,825
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1,858,075	159,833	1,635,813	241,848
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1,858,075	159,833	1,635,813	241,848
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	7,335,489	4,329,695	5,255,468	2,900,020
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4,192,218	901,157	3,100,832	1,272,561
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,634,066	504,055	344,367	178,482
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,558,152	397,102	2,756,465	1,094,079
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18,253,922	3,398,392	8,711,661	2,515,852
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	475,559			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9,366,991	3,398,392	8,711,661	2,515,852
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	8,411,372			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	263,640,879	87,061,422	203,213,397	72,914,227
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	255,560,117	85,556,238	202,830,827	73,184,936
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8,080,762	1,505,184	382,570	-270,709
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8,080,762	1,505,184	382,570	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	270,709
XII. POREZ NA DOBIT	151	413,144	177,062		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	7,667,618	1,328,122	382,570	-270,709
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7,667,618	1,328,122	382,570	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	270,709

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	7,667,618	1,328,122	382,570	-270,709
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	7,667,618	1,328,122	382,570	-270,709
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	7,667,618	382,570
2. Amortizacija	002	9,338,995	10,250,271
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28,814,611	10,418,699
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		15,144,321
5. Smanjenje zaliha	005		3,294,850
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3,393,821	1,867,090
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	49,215,045	41,357,801
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24,622,176	
3. Povećanje zaliha	010	14,397,746	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9,771,037	1,191,477
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	48,790,959	1,191,477
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	424,086	40,166,324
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	38,364,742	250,708
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	38,364,742	250,708
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	37,874,468	4,473,206
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		30,809,799
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	37,874,468	35,283,005
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	490,274	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	35,032,297
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		311,620
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	311,620
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9,059,425	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1,964,208	1,964,208
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		2,392,123
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11,023,633	4,356,331
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	11,023,633	4,044,711
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1,089,316
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	10,109,273	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11,089,183	2,571,880
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1,089,316
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10,109,273	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	979,910	3,661,196

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

Naziv pozicije	1	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800	
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	33,668	
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,330,586	189,572,166	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2,254,137	382,570	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	25,499,763	22,307,416	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	51,464,518	51,464,518	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	310,343,707	305,521,373	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set nekonsolidiranih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2012. do 30.09.2012., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.