

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavateljja: 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: 1,644
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke 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: katica krpan

(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. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2009.

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002	307.654	297.014
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	-11.503	-3.054
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	29.966	29.987
3. Goodwill	006	-42.681	-34.134
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	185	52
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	330	672
6. Ostala nematerijalna imovina	009	697	369
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	312.148	293.013
1. Zemljište	011	67.231	67.557
2. Građevinski objekti	012	198.439	185.060
3. Postrojenja i oprema	013	12.297	12.599
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.913	8.657
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	329	238
7. Materijalna imovina u pripremi	017	23.315	18.842
8. Ostala materijalna imovina	018	624	60
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020	4.121	2.851
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	755	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024	760	1.028
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025	2.586	1.704
6. Vlastite dionice i udjeli	026		119
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	20	
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028	56	54
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030	56	35
3. Ostala potraživanja	031		19
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032	2.832	4.150
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033	564.552	456.402
I. ZALIHE (035 do 041)	034	267.381	271.107
1. Sirovine i materijal	035	9.390	7.054
2. Proizvodnja u tijeku	036		293
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037	4.858	3.823
4. Gotovi proizvodi	038	11.515	10.878
5. Trgovačka roba	039	238.018	246.390
6. Predujmovi za zalihe	040	3.600	2.669
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042	234.206	161.591
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	-140	
2. Potraživanja od kupaca	044	220.311	145.923
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	192	303
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	9.042	13.213
6. Ostala potraživanja	048	4.801	2.152
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049	42.812	7.714
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053	6.916	4.253
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	35.653	2.847
6. Vlastite dionice i udjeli	055		
7. Ostala financijska imovina	056	243	614
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057	20.153	15.990
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	2.172	718
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	874.378	754.134
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	13.195	46.554

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	316.911	252.070
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736	32.737
II. KAPITALNE REZERVE	064	34	34
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024	9.022
1. Zakonske rezerve	066	1.877	1.877
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.310	1.033
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288	1.011
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125	7.123
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	94.000	85.496
V. ZADRŽANA DOBIT	072	66.043	174.784
VI. PRENESENI GUBITAK	073		10.393
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074	101.619	10.523
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		56.027
IX. MANJINSKI INTERES	076	13.455	5.894
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	19.709	18.016
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078		
2. Rezerviranja za porezne obveze	079		
3. Druga rezerviranja	080	19.709	18.016
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	77.093	53.589
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083	54	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	76.916	52.164
4. Obveze za predujmove	085		
5. Obveze prema dobavljačima	086		1.300
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087		
7. Ostale dugoročne obveze	088	123	125
8. Odgođena porezna obveza	089		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	456.215	428.683
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092	1.295	263
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	204.077	236.856
4. Obveze za predujmove	094	4.807	2.970
5. Obveze prema dobavljačima	095	184.187	158.178
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096		
7. Obveze prema zaposlenicima	097	10.417	6.031
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	37.779	9.868
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099	3.000	3.800
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100		
11. Ostale kratkoročne obveze	101	10.653	10.717
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	4.450	1.776
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	874.378	754.134
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104	13.195	46.554
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105	303.456	246.176
2. Pripisano manjinskom interesu	106	13.455	5.894

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1.1.2009 do 31.12.2009

I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	1.201.600	830.551
1. Prihodi od prodaje	108	1.013.718	769.219
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109	1.309	2.878
3. Ostali poslovni prihodi	110	186.573	58.454
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111	1.056.599	882.760
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	112		1.672
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	113	3.530	
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	782.531	637.276
a) Troškovi sirovina i materijala	115	41.833	27.658
b) Troškovi prodane robe	116	635.166	496.975
c) Ostali vanjski troškovi	117	105.532	112.643
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	128.079	112.931
a) Neto plaće i nadnice	119	77.145	69.319
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	32.589	27.564
c) Doprinosi na plaće	121	18.345	16.048
5. Amortizacija	122	53.017	50.132
6. Ostali troškovi	123	46.970	14.408
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	23.450	33.599
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125	57	2
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	23.393	33.597
8. Rezerviranja	127	205	2.843
9. Ostali poslovni rashodi	128	25.877	29.899
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129	11.578	25.617
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	130	512	9.542
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	131	10.481	13.310
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132	251	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133		215
5. Ostali financijski prihodi	134	334	2.550
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135	31.469	28.530
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	628	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	137	29.055	12.356
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138	1.518	5.800
4. Ostali financijski rashodi	139	268	10.374
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141		
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142	1.213.178	856.168
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143	1.088.068	911.290
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144	125.110	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145	0	55.122
XI. POREZ NA DOBIT	146	26.422	-1.151
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147	98.688	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148	0	53.971
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149	117.998	10.518
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151	16.379	56.027
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152	2.930	8.462

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2009 do 31.12.2009

1. Dobit prije poreza	001	101.618	-45.504
2. Amortizacija	002	53.017	50.132
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.789	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		72.615
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	30.023	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	202.447	77.243
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		60.310
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	40.183	
3. Povećanje zaliha	010	40.015	3.726
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.614	2.913
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	114.812	66.949
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	87.635	10.294
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
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		36.369
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	36.369
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	69.810	56.827
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	15.880	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	85.690	56.827
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	85.690	20.458
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	17.433	32.779
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.433	32.779
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25.944	23.504
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		3.274
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.944	26.778
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	6.001
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	8.511	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.566	4.163
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.718	20.153
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	87.635	16.295
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	94.201	20.458
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.152	15.990

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju od _____ do _____

1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata*	018		
4. Novčani primici od dividendi*	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2009** do **31.12.2009**

1. Upisani kapital	001	44.617	44.616
2. Kapitalne rezerve	002	73	73
3. Rezerve iz dobiti	003	10.132	10.132
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	68.900	165.262
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	98.688	-53.967
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	94.501	85.952
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	316.911	252.068
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zašita 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	303.456	246.174
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	13.455	5.894

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Tekstilpromet

GRUPA TEKSTILPROMET, ZAGREB

**BILJEŠKE
KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA ZA 2009. GODINU**

**Bilješke izradila:
Direktor računovodstva
Katica Krpan dipl.oec**



Svibanj, 2010. godine

SADRŽAJ

Stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu	3
Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine	4-5
Izvještaj o novčanom tijeku	6
Izvještaj o promjenama glavnice	7
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	8-25

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
KONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN
31. PROSINCA 2009. GODINE

(u tisućama kn)

Aktiva	Bilješka	31. prosinca 2008	31. prosinca 2009
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	6	-11.503	-3.054
Materijalna imovina	6	312.148	293.013
Dugotrajna financijska imovina	7	4.121	2.851
Dugotrajna potraživanja		56	54
Odgođena porezna imovina		2.832	4.150
Ukupno dugotrajna imovina		307.654	297.014
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	8	267.381	271.107
Potraživanja od kupaca	9	220.171	145.923
Ostala potraživanja		14.035	15.668
Financijska imovina	10	42.812	7.714
Novac na računu i blagajni		20.153	15.990
Ukupno kratkotrajna imovina		564.552	456.402
Plaćeni troškovi budućih razdoblja		2.172	718
Ukupna imovina		874.378	754.134
Pasiva			
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	12	32.737	32.737
Rezerve		103.058	94.552
Zadržana dobit		66.043	164.391
Dobit tekuće godine		101.619	-45.504
Ukupno kapital i rezerve		316.911	252.070
Manjinski interesi		13.455	5.894
Dugoročna rezerviranja	15	19.709	18.016
Dugoročne obveze		77.093	53.589
Kratkoročne obveze			
Obveze prema dobavljačima	17	184.187	158.178
Kratkoročne financijske obveze	16	204.077	236.856
Ostale kratkoročne obveze	18	67.241	33.649
Ukupno kratkoročne obveze		456.215	428.683

Odgođeno plaćanje troškova	19	4.450	1.776
Ukupno pasiva		874.378	754.134

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
ZA 2009. GODINU

(u tisućama kn)

OPIS POZICIJE	Bilj.	2008	2009
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje u zemlji	3.2.	1.013.718	769.219
Prihodi temeljem upotr.vl.proiz.i usluga	3.2	1.309	2.878
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	3.2.	186.573	58.454
Ukupno poslovni prihodi		1.201.600	830.551
POSLOVNI RASHODI			
PROMJENE U ZALIHAMA			
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	4.2.	-3.530	1.672
Troškovi osoblja	4.2.	782.520	637.276
Amortizacija	4.2.	129.543	112.931
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	4.2.	53.017	50.132
Ostali poslovni rashodi	4.2.	23.451	36.442
Ukupno poslovni rashodi		1.060.120	882.760
FINANCIJSKI PRIHODI			
Kamate ,tečajne razlike ,dividende	3.3.	10.992	22.852
Ostali fin.prihodi		585	2.765
Ukupno financijski prihodi		11.577	25.617
IZVANREDNI PRIHODI		0	0
FINANCIJSKI RASHODI			
Kamate,tečaj.razlike i ostalo	4.3.	29.683	12.356
Ostali fin. Rashodi		1.786	16.174
Ukupno financijski rashodi		31.469	28.530
IZVANREDNI RASHODI	4.4.	0	0
UKUPNI PRIHODI		1.213.177	856.168
UKUPNI RASHODI		1.088.067	911.290
DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GOD. PRIJE OPOREZ.		125.110	-55.122
POREZ NA DOBIT	5.	26.422	-1.151
DOBIT/GUBITAK TEK.GODINE NAKON OPOREZ.		98.688	-53.971
MANJINSKI INTERESI		-2.930	8.462
NETO DOBIT/GUBITAK SKUPINE		101.618	-56.027

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREBU**KONSOLIDIRANI NOVČANI TIJEK NA DAN****31. PROSINCA 2009. GOD u tisućama kuna**

	2008.	2009.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	101.618	-45.504
2. Amortizacija	53.017	50.132
3. Povećanje kratkoročnih obveza	17.789	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	0	72.615
5. Smanjenje zaliha	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	30.023	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	202.447	77.243
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	0	60.310
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	40.183	0
3. Povećanje zaliha	40.015	3.726
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	34.614	2.913
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	114.812	66.949
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKT.	87.635	10.294
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	0	0
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	36.369
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	36.369
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	69.810	56.827
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	15.880	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	85.690	56.827
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKT.	-85.690	-20.458
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	17.433	32.779
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	17.433	32.779
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	25.944	23.504
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	3.274
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	25.944	26.778
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKT.		6.001
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKT.	-8.511	
UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA	-6.566	-4.163
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	26.718	20.153
Povećanje novca i novčanih ekvivalenta	87.635	16.295
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenta	-94.201	-20.458

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA GLAVNICE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

(u tisućama kn)

POZICIJA	STANJE	POVEĆANJE	SMANJENJE	STANJE
	1.1.2009.			31.12.2009.
UPISANI KAPITAL	44.617			44.617
PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE	73			73
PRIČUVE(OSIM REVAL.)	10.132			10.132
VLASTITE DIONICE	0			0
ZADRŽANI DOBITAK ILI PREN.GUBITAK	68.900	96.362		165.262
DOBIT ILI GUBITAK TEK. GODINE	98.688		152.655	-53.967
DIVIDENDE	0			0
REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	94.501		8.549	85.952
ISPRAVAK TEMELJNIH POGREŠKI				
PROMJENE RAČ. POLITIKA				
SVEUKUPNO KAPITAL I REZERVE	316.911	96.362	161.204	252.068

Konsolidirane financijske izvještaje prikazane nastranicama od do odobrila je Uprava Društva u Zagrebu, dana 14.05. 2010. godine

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

1 . Djelatnost

Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje TEKSTILPROMETA d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589 te OIB –om 16529207670

Šifra djelatnosti-4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1 a. Hrvatska.

Temeljna djelatnost Grupe je

- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- Proizvodnja tekstila,
- Proizvodnja trikotažnog rublja
- Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- Trgovina na malo tekstilom
- Trgovina na malo odjevnim predmetima
- Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- Trgovina na malo sportskom opremom
- Trgovina na malo igrama i igračkama
- Skladištenje
- i ostalo.

2. Računovodstvene politike

Financijska izvješća sastavljena su sukladno hrvatskim računovodstvenim propisima te Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima koji čine sastavni dio Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(1) Izvještajna valuta

Transakcije koje su uključene u financijske izvještaje svake članice Grupe iskazane su korištenjem valute koja najbolje odražava ekonomsku bit poslovnih događaja i okolnosti važnih za članicu Grupe. Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, koje su izvještajna valuta Društva.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

(2) Transakcije i stanja u stranoj valuti

Transakcije iskazane u stranim sredstvima plaćanja prevode se u izvještajnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Tečajne razlike nastale zatvaranjem monetarnih stavki u stranoj valuti i iskazivanjem monetarnih stavki stranih valuta, priznaju se kao prihod ili rashod u računu dobiti i gubitka. Monetarne stavke iskazane u stranoj valuti na dan bilance preračunavaju se na iznos izvještajne valute primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan bilanciranja (za EUR 31.12.2009. 7,306199 Kn i za američki dolar 4,909420 Kn).

(3) Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki finansijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

(4) Konsolidacija

(i) Podružnice

Podružnice su subjekti nad kojima Grupa ima kontrolu te može upravljati njihovim finansijskim i poslovnim aktivnostima. Podružnice se konsolidiraju od dana od kojega je kontrola prenesena na Grupu.

(ii) Pregled podružnica dan je u nastavku:

	% vlasništva
• LANTEA d.d. ZAGREB	82,34%
• GALEB d.d. OMIŠ	100,00%
• SIM SPORT d.o.o. ZAGREB	100,00%
• PRO SPORT 98 d.o.o. ZAGREB	100,00%
• IN TIME d.o.o. LJUBLJANA	100,00%
• TEKSTILPROMET MOSTAR	100,00%

Društvo i podružnice su odvojeni pravni subjekti koji vode vlastite poslovne knjige, dok konsolidirani finansijski izvještaji u svojoj suštini predstavljaju informativne podatke za vlasnike u svrhu donošenja daljnjih investicijskih i strateških odluka. Na temelju konsolidiranih finansijskih izvještaja ne donose se odluke o raspodjeli dobiti odnosno naknađivanju konsolidiranog gubitka. Društvo Sim Sport d.o.o. prestalo je sa poslovnim aktivnostima nakon prijenosa cjelokupnog poslovanja u Pro sport 98 d.o.o. Odluka o daljnjem postojanju donijet će se nakon što se naplate sva potraživanja. U konsolidaciju nije uključen City Pax d.o.o. Beograd.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju zbrojne podatke gore pravnih subjekata sudionika u konsolidaciji s time da su eliminirane pozicije nastale transakcijama koje se odvijaju unutar grupe i to:

- međusobni vlasnički udjeli i kapital
- međusobna potraživanja i obveze za isporučenu robu i usluge
- međusobna potraživanja i obveze po kreditima
- neostvarene dobitke odnosno gubitke iz unutargrupnih transakcija
- iskazani prihodi iz međusobnih transakcija
- iskazani rashodi iz međusobnih transakcija.

Eliminacija navedenih pozicija obavljena je kako za transakcije nastale između Društva i podružnica tako i između podružnica međusobno.

Računovodstvene politike podružnica su tamo gdje je potrebno promijenjene kako bi se osigurala konzistentost sa računovodstvenim politikama Grupe.

/iii/ Eliminacija transakcija među članicama Grupe

Međukompanijske transakcije, stanja i nerealizirani dobiti i gubici iz transakcija među članicama Grupe se pri konsolidaciji financijskih izvještaja eliminiraju.

Nerealizirani dobiti i gubici iz transakcija sa društvima nad kojima Grupa ima značajan utjecaj ali ne kontrolu eliminiraju se do razine udjela Grupe u takvim društvima.

(5) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine, te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja

Građevinski objekti	10 godina
Oprema	1 – 2 godine

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE****ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.****(6) Nematerijalna imovina**

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti,

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 2 godine.

(7) Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknativog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

(8) Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

(9) Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO.

Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

(10) Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

(11) Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

(12) Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

(13) Porezi

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

(14) Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se s tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima
- iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti
- vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritijecati u društvo
- troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti

(15) Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati

odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su rezerviranja za sudske tužbe.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

(16) Revizija financijskih izvještaja Društva i podružnica

Reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva Tekstilpromet d.d. Zagreb, Lantea d.d. Zagreb, Galeb d.d. Omiš, Sim sport d.o.o. Zagreb, Pro sport 98 d.o.o. obavila je revizorska kuća Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreb te je sastavila posebne izvještaje o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja podružnica. Imenovana revizorska kuća izrazila je pozitivna mišljenja o temeljnim financijskim izvještajima Društva i podružnica. Financijski izvještaji podružnice Tekstilpromet d.o.o. Mostar i IN TIME d.o.o. Ljubljana nisu revidirani, međutim temeljem naše prosudbe financijski izvještaji spomenute podružnice nisu materijalno značajni za konsolidirane podatke grupe te neće imati utjecaj na izražavanje mišljenja o realnosti i objektivnosti konsolidiranih financijskih izvještaja.

(17) Upravljanje financijskim rizikom

Kreditni rizik

Imovina koja potencijalno može dovesti Grupu u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Grupa svoju imovinu drži u respektabilnim bankama. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija Društva.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumjeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Fer vrijednost

Vrijednost gotovine, potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima iskazani su u približno realnim vrijednostima na dan bilance zbog kratkoročne prirode dospjeća ove imovine i obveza.

Valutni rizik

Prihode od prodaje Grupa ostvaruje na domaćem i stranom tržištu. Fakturiranje i ugovaranje s kupcima u Hrvatskoj je u hrvatskim kunama ili u stranim valutama preračunato u Kn a sa kupcima u inozemstvu u stranim valutama. Nabavna cijena uvezene robe izražena je u EUR, USD i ostalim valutama. Fluktuacija tečaja tih valuta u odnosu na kunu preko tečajnih razlika utječe na rezultat poslovanja Grupe.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE****ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.****Bilješka 3 Prihodi****3.1. Ostvareni prihodi Grupe tijekom 2009. godine prikazani su u nastavku:**

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		Indeks 2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %		Kn	Učešće %
Poslovni prihodi	1.201.600	99,05%	69	830.551	97,00%
Financijski prihodi	11.577	0,95%	221	25.617	3,00%
Izvanredni prihodi	0	0,00%	0	0	0,00%
Ukupno prihodi	1.213.177	100,00%	71	856.168	100,00%

Kao što je vidljivo iz prethodne tabele ukupni prihodi su smanjeni u 2009. godini u odnosu na 2008. za 31 %, a što je jednim dijelom rezultat prodaje stalne imovine, a drugim dijelom pada kupovne moći stanovništva utjecajem ukupne gospodarske krize koja se produbljuje i dalje.

Iz prethodne tabele uočava se zadovoljavajuća struktura prihoda s obzirom na izvore stjecanja – prihodi iz redovnog poslovanja čine 97 %, što odražava kompetentnost društva s obzirom na osnovnu djelatnost.

3.2. Poslovni prihodi Grupe

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		Indeks 2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %		Kn	Učešće %
Prihodi od prodaje u zemlji	1.013.718	84,36%	76	769.219	92,62%
Ostali poslovni prihodi	187.882	15,64%	33	61.332	7,38%
Ukupno	1.201.600	100,00%	69	830.551	100,00%

Tijekom 2009. godine ostvareno je prihoda od prodaje u ukupnom iznosu od 1.047.176 tis. Kn, dok su prihodi od prodaje nastale transakcijama unutar grupe iznosili 216.625 tisuća Kn, a eliminacijom tih pozicija iskazani su prihodi u iznosu od 850.551 tisuća Kn.

Na smanjenje poslovnih prihoda utjecalo je smanjenje prihoda od prodaje u zemlji za 24 %, te smanjenje ostalih poslovnih prihoda za 67 % koji su ostvareni prodajom nekretnina – dva poslovna objekta (Ljudevita Posavskog i Banjavčičeva).

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

3.3. Financijski prihodi Grupe

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %	indeks	Kn	Učešće %
Kamate ,tečajne razlike ,divid	10.993	97,05%	208	22.852	89,21%
Ostali financijski prihodi	334	2,95%	828	2.765	10,79%
Ukupno	11.327	100,00%	226	25.617	100,00%

Bilješka 4 Rashodi4.1. Tijekom 2009. godine iskazani su **rashodi** kako slijedi:

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %	indeks	Kn	Učešće %
Promjene u zalih. got. proiz. i ned. proizv.	-3.530	-0,32%	-47	1.672	0,18%
Poslovni rashodi	1.060.120	97,43%	83	881.088	96,68%
Financijski rashodi	31.477	2,89%	91	28.530	3,13%
Ukupno	1.088.067	100,32%	84	911.290	100,00%

4.2. Poslovni rashodi

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %	indeks	Kn	Učešće %
Materijalni troš. i troškovi prod. robe	782.520	73,81%	81	637.276	69,73%
Troškovi osoblja	129.543	12,22%	87	112.931	12,36%
Amortizacija	53.017	5,00%	95	50.132	5,49%
Vrijed.usklađ. i rezerv.	23.451	2,21%	143	36.442	3,68%
Ostali troškovi iz osn. djel.	71.589	6,75%	112	44.307	8,76%
Ukupno	1.060.120	100,00%	86	882.760	100,00%

Tijekom 2009. godine iskazani su poslovni rashodi u ukupnom iznosu od 1,097.990 tis. Kn, dok su rashodi nastali transakcijama unutar grupe iznosili 215.230 tisuća Kn, a eliminacijom tih pozicija iskazani su rashodi u iznosu od 882.760 tisuća Kn.

Poslovni rashodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 16,74 %, a smanjenje se odnose se na sljedeće rashode:

- materijalne troškove i troškove prodane robe koji su manji za 9 %
- troškove osoblja manji su za 13 %,
- amortizacija za 5 %.

Povećani su sljedeći rashodi:

- vrijednosno usklađenje i rezerviranja za 43,27 %
- ostali troškovi za 11,79% %.

4.3. Financijski rashodi

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		Poveć/Smanj. 2009/2008 indeks	2009	
	Kn	Učešće %		Kn	Učešće %
kamate tečajne razlike	3,505	18.22%	353	12,356	43.31%
Kamate i ostali financijski rashodi	15,734	81.78%	103	16,174	56.69%
Ukupno	19,239	100.00%	148	28,530	100.00%

Bilješka 5 - Porez na dobit

Društvo i podružnice zasebno su porezni obveznici, sukladno poreznim zakonima i propisima Republike Hrvatske odnosno podružnica izvan Republike Hrvatske podliježe oporezivanju po propisima zemlje u kojoj je registrirana.

Na kraju 2009. godine Društvo nije imalo obvezu plaćanja poreza na dobit.

Podružnice su iskazale **gubitke u iznosu od 53.971 tisuća Kn** (Lantea u iznosu od 47,914 tisuća Kn, Tpz Mostar u iznosu od 1615 tisuća Kn, In time d.o.o 4,004tis kn Pro sport98 d.o.o 10,956 tis.kn dok je Tekstilpromet ostvario dobit u iznosu 11,404tis.kn zatim Galeb Omiš d.d.194 tis.kn te Sim sport d.o.o.u iznosu 315tis.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

Bilješka 6 – Zarada po dionici

Osnovne zarade po dionici izračunavaju se dijeljenjem neto dobiti ili gubitka razdoblja, koji pripada redovnim dioničarima, s ponderiranim prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom toga razdoblja.

	2008	2009
Neto dobit dioničarima (u tisućama Kn)	101.618	-45.504
Prosječni ponderirani broj redovnih dionica bez vlastitih dionica	200.636	200.636
Osnovna zarada po dionici (u kunama)	506,48	-226,80

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

Bilješka 7 – Ulaganja u povezana društva

/i/ Ulaganja Društva u svakoj pojedinačnoj podružnici su kako slijedi:

Povezano društvo	Zemlja osnutka	Osnovna djelatnost
LANTEA d.d. Zagreb	Hrvatska	Kupnja i prodaja robe
GALEB d.d. Omiš	Hrvatska	Proizvodnja trikotažnog rublja
PRO SPORT 98 d.o.o. Zagreb	Hrvatska	Trgovina na veliko i malo
SIM SPORT d.o.o. Zagreb	Hrvatska	Trgovina na veliko i malo
IN TIME d.o.o. Ljubljana	Slovenija	Trgovina na malo
TEKSTILPROMET d.o.o. Mostar	Bosna i Hercegovina	Trgovina na veliko tekstilom

Društvo je isključivi vlasnik podružnice GALEB d.d. , SIM SPORT d.o.o., PRO SPORT 98 d.o.o., TEKSTILPROMET d.o.o. Mostar, IN TIME d.o.o. dok je u LANTEA GRUPI d.d. vlasnik od 82,34 %.

Svi udjeli nalaze se u redovnom kapitalu podružnica.

Ulaganja u društva nad kojima Društvo ima kontrolu:

(u tisućama kuna)

OPIS	2008.		2009/2008	2009.	
	Iznos	% učešća		Iznos	% učešća
	Kn		Indeks	Kn	
Udjeli(dionice) u povez. Pod.					
Dionice LANTEA (549304 dionice)	42.771	42,09%	100	42.771	42,09%
Dionice Galeb Omiš (131575 dionica)	23.482	23,11%	100	23.482	23,11%
Suosnički udio – Mostar	21.036	20,7%	100	21.036	20,70%
Suosnički udio – SIM	20	0,03%	100	20	0,02%
Suosnivački udio - Pro sport	7.836	7,71%	110	8.597	8,30%
Udjeli In time, Slovenija	6.171	6,07%	100	6.171	6,07%
Udjeli City Pax, Beograd	305	0,30%	513	1.562	0,30%
Ukupno	101.620	100,00%	102	103.640	100,00%

Kao što je vidljivo iz prethodne tabele tijekom 2009. godine **povećani su udjeli** u povezanim poduzećima za 1,99%, a na navedeno povećanje je utjecalo

- stjecanje 100% udjela u City Pax d.o.o., Srbija
- stjecanje 100% udjela u Pro Sport 98 d.o.o.Zagreb

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE****ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.****/ii/ Odnosi s povezanim društvima****Povezanost i odnose Društva i podružnica prikazujemo u nastavku:****Ostvareni prihod od prodaje roba (Društvo je prodavaoc)**

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %	indeks	Kn	Učešće %
LANTEA GRUPA D.D. ZAGREB	278,148	93.85%	60	166.044	91,62%
GALEB D.D. OMIŠ	567	0.19%	47	265	%
PRO SPORT	10	0.00%		195	0.11%
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR	17,639	5.95%	57	10,011	5.52%
GRATEKS D.O.O.	0	0.00%	0	4,711	2.60%
Ukupno	296,364	100.00%	61	181,226	100.00%

Ostvareni prihod od prodaje usluga - zakupnine (Društvo je pružatelj usluge)

(u tisućama kuna)

OPIS	2008		2009/2008	2009	
	Kn	Učešće %	indeks	Kn	Učešće %
LANTEA GRUPA D.D. ZAGREB	18.490	97,51%	88	16.209	72,30%
SIM SPORT	472	2,49%	30	140	0,62%
GALEB	0	0,00%		56	0,25%
PRO SPORT	0	0,00%		6.015	26,83%
Ukupno	18.962	100,00%	118	22.420	100,00%

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

Bilješka 8 – Zalihe

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
	Kn	Kn
sirovine i materijali	11.111	7.054
proizvodnja u tijeku i nedovršena	4090	4133
trgovačka roba	215.945	264309
gotovi proizvodi	8.755	10.878
Predujmovi	2.219	2.669
UKUPNO	242.120	289.026
Eliminacija	-21.859	-17.919
Konsolidirane zalihe	220.261	271.107

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO.

Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu fer ostvarivu vrijednost. Iz zaliha elimirano je 17.919 tis.kn nerealizirane dobiti .

Bilješka 9 – Potraživanja od kupaca

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Potraživanja u zemlji	313.864	273.002
Ukupno	282.352	273.002
Eliminacija	-100.188	-111.411
Konsolidirana potraživanja	182.164	161.591

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.

Bilješka 10 – Ostala potraživanja

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Ostala potraživanja	10.373	15.668
Eliminacija	0	0
Konsolidirana potraživanja	10.373	15.668

Bilješka 11 – Financijska imovina

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Vrijednosni papiri		
Dani krediti, depoziti, kaucije	44.528	10.272
Ostalo	0	0
UKUPNO	44.528	10.272
Eliminacija	1716	2.558
Financijska imovina konsolidirana	42.812	7.714

Bilješka 12 – Kapital i rezerve

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva sastoji se od 81.842 upisanih redovnih dionica u nominalnoj vrijednosti od 400 kuna po dionici. Sve su dionice u cijelosti uplaćene.

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE****ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2009.****Pričuve**

(u tisućama kuna)

OPIS	STANJE 1.1.2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	STANJE 31.12.2009.
REVALORIZACIJSKA REZERVA	94.000	0	8.504	85.496
REVALORIZACIJSKA REZERVA	94.000	0		85.496
ZAKONSKE REZERVE	1.877	0		1.877
REZERVE ZA VLASTITE DIONICE	22			22
VL. DION. I UDJELI(ODBITNA STAVKA)	0			0
OSTALE REZERVE	7.125			7.125
REZERVE	9.024			9.024

Zakonske pričuve iznose 9.024 tisuća Kn, a formiraju se sukladno hrvatskim propisima prema kojima je društvo kao dio grupe dužno u zakonske pričuve unositi dvadeseti dio (5%) dobiti tekuće godine, sve dok te pričuve ne dosegnu visinu od 5 % temeljnog kapitala.

Revalorizacijske pričuve iskazane su u iznosu od 85,496 tisuća Kn nastale su tijekom 2001., 2002., 2003. i 2004. godine kao rezultat ponovne procjene dugotrajne imovine u skladu s hrvatskim zakonskim propisima. Revalorizacijske rezerve smanjile su se za iznos od 8.504tis. Kn zbog ukidanja revalorizacijske rezerve revalorizirane jednokratno otpisane imovine.

Revalorizacijske i zakonske pričuve nisu raspodjeljive.

Bilješka 13 – Manjinski interes u kapitalu

Manjinski interes u kapitalu iznosi 5.894 tis. Kn, a odnosi se na interes manjine u društvu Lantea grupa d.d..

Bilješka 14 – Dugoročna rezerviranja

Dugoročna rezerviranja u iznosu od 18.016 tisuća Kn odnose se na obavljena rezerviranja s naslova započetih sudskih sporova u Društvu u iznosu od 16.558 tisuća Kn , rezerviranja u podružnici Galeb d.d. u iznosu od 649 tisuća Kn te u Lantei 809 tis.kn.

Bilješka 15 – Dugoročni krediti – obveze prema kreditnim institucijama

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Kredit	73.680	52.164

Tekući dio obveza po kreditima koji dospijevaju na naplatu tijekom 2010. godine u iznosu od 20.727 Kn, evidentiran je na kratkoročnim obvezama, kao tekuće dospijeće dugoročnih kredita.

Kredit su osigurani hipotekom na dugotrajnu imovinu, bankovnim garancijama, zadužnicama

GRUPA TEKSTILPROMET ZAGREB**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE****ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2008.****Bilješka 16 – Ostale dugoročne obveze**

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Obveze s osnova zajmova	22.096	44.333
Eliminacija	-8.541	42.908
Ukupno	13.555	1.425

Kreditni su osigurani hipotekom na dugotrajnu imovinu, bankovnim garancijama, zadužnicama.

Eliminiran je dugoročni kredit dat Lantea Grupi 40.000tis, kn te TPZ Mostaru 2.908 tis.kn

Bilješka 17 – Obveze prema dobavljačima

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Dobavljači u zemlji	251.705	266.575
Dobavljači u inozemstvu		
Ukupno	251.705	266.575
Eliminacija	-10.188	-108.397
Dobavljači konsolidirani	151.517	158.178

Bilješka 17 – Kratkoročni krediti

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Obveze s osnova zajmova	3.328	2.821
Obveze prema kreditnim institucijama	182.765	236.856
Ukupno	186.093	239.677
Eliminacija	-1.716	-2.558
Financijske kratkoročne obveze konsolidirane	184.377	237.119

Bilješka 18 – Ostale kratkoročne obveze

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Obveze prema zaposlenima	10.258	6.031
Obveze za poreze i doprinose	11.678	9.868
Ostale kratkoročne obveze	22.899	17.593
Ukupno	44.835	33.492
Eliminacija	0	-106
Ostale kratkoročne obveze konsolidirane	44.835	33.386

Bilješka 19 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

(u tisućama kuna)

OPIS	2008	2009
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	4.450	1.776

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407 do 410 Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d., sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2009. GODINE

Zagreb, svibanj 2010. godine

SADRŽAJ

I. <u>Sažetak izvješća o poslovanju</u>	<u>3</u>
II. <u>Financijski pokazatelji poslovanja</u>	<u>4</u>
III. <u>Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju</u>	<u>5</u>
IV. <u>Značajni poslovni događaji nakon protoka obračunskog razdoblja</u>	<u>5</u>
V. <u>Procjena neizvjesnosti i rizika</u>	<u>5</u>
VI. <u>Povezana društva</u>	<u>6</u>
VII. <u>Zapošljavanje</u>	<u>6</u>

I. Sažetak izvješća o poslovanju

Ovo izvješće o poslovanju sadrži konsolidirane podatke za Tekstilpromet Grupu koju sačinjavaju: Tekstilpromet d.d - Zagreb, Lantea Grupa d.d – Zagreb, Galeb d.d – Omiš, Pro Sport 98 d.o.o – Zagreb, Sim Sport d.o.o – Zagreb, Tekstilpromet d.o.o - Mostar, In Time d.o.o – Ljubljana.

Tijekom 2009 godine kriza se dalje produbljava, a osim krize na smanjenje potražnje tekstilne robe imaju i drugi događaji (isporuka plina regiji, uvođenje kriznog poreza, loše vremenske prilike, smanjenje kreditne aktivnosti banake, otvaranje velikih trgovačkih lanaca i sl.) Sve to dovelo je do značajnog pada kupovnih fondova i smanjenja prihoda od prodaje.

- Ostvaren je ukupan prihod od 856,1 mil. kn, što je za 29% manje u odnosu na proteklu godinu. U 2008. prodana je stalna imovina (103,5 mil.kn) pa ako isključimo ovu transakciju onda je ukupan prihod manji za 23% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.
- Prihodi od prodaje iznose 769,2 mil. kn što je za 24% manji su za isto razdoblje protekle godine.
- Ostali poslovni prihodi iznose 58,5 mil. Kn i manji su za 128,1 mil.kn u odnosu na proteklu godinu zbog prodaje stalne imovine u 2008 (103,5 mil.kn).g.U ostalim prihodima sadržano je ukidanje rezervacije za započete sudske sporove u iznosu 4,4 mil.kn.
- Financijski prihodi iznose 25,6 mil. Kn, što je 121% veće u odnosu na proteklu godinu. Na povećanje je utjecala isplata dobiti povezanog društva (9,5 mil.kn).
- Ukupni rashodi iznose 911,3 mil.kn, što je 16% manji u odnosu na proteklu godinu.

- Poslovni rashodi iznose 882,7 mil.kn, što je 16% manje u odnosu na proteklu godinu.
- Materijalni troškovi iznose 637,2 mil.kn, što je 19% manje u odnosu na proteklu godinu.
- Troškovi osoblja iznose 112,9mil.kn, što je za 12% manje u odnosu na proteklu godinu.
- Troškovi amortizacije iznose 50,1 mil.kn i manji su 5% u odnosu na proteklu godinu, a utvrđeni su porezno dopustivim stopama amortizacije i linearnom metodom obračuna po pojedinačnom sredstvu.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine značajno je povećano zbog ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u iznosu 9,2 mil.kn (najveći iznos se odnosi na Pevec d.o.o) te na vrijednosno usklađenje trgovačke robe.

- U promatranom periodu ostvareni su financijski prihodi 25,6mil.kn i financijski rashodi 28,5mil.kn.
- Gubitak razdoblja iznosi 53,9mil.kn .a od toga je gubitak Grupe 45,5 mil.kn. Zbog naprijed navedenih događaja(prodaja imovine) rezultat nije usporediv sa proteklom godinom.

II. Financijski pokazatelji poslovanja

POKAZATELJ	2008	2009
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,24	1,06
Koeficijent zaduženosti	0,61	0,64
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	111%	94%
Koeficijent financijske stabilnosti	1,28	1,03

Svi pokazatelji pokazuju slabije poslovanje u odnosu na proteklu godinu.

III. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

- U ovoj godini izvršena su neophodna ulaganja u građevinske objekte ,kupljena je prodavaonica u Ilici 8 u Zagrebu, kupljeno je građevinsko zemljište i manja ulaganja u opremu.

IV. Značajni poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja

- Donošenjem Plana poslovanja za 2010.godinu Tekstilpromet Grupa je predvidjela mjere za racionalizaciju i pozitivno poslovanje.
- Svi elementi krize sa daljnjim pogoršanjem zaposlenosti nastavljaju se i u 2010.godini.

V. Procjena neizvjesnosti i rizika

- Tekstilpromet Grupa je izložena valutnim rizicima, odnosno promjeni tečaja € i \$ jer je značajni dio obveza prema dobavljačima za robu i kreditnih obveza nominiran navedenim valutama.
- Grupa je izložena kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.
- Grupa je za započete sudske sporove učinila rezervaciju troškova još u prethodnim godinama ,a u 2009g.rezervirano je 2,0 mil.kn.
- Zbog pada prodaje povećavaju se rizici povećanjem zaliha robe te dodatnog sniženja koja su započela znatno ranije nego u odnosu na protekla razdoblja.
- Naplata potraživanja od kupaca je neizvjesna, odnosno znatno otežana zbog opće nelikvidnosti. Da bi naplatili potraživanja prisiljeni smo pokrenuti sudske sporove,a sporost sudstva te mogućnost odugovlačenja sudskih procesa takva potraživanja čine još upitnijima.

VI. Povezana društva

- Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.
- Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VII. Zapošljavanje

- Na dan 31.12.2009. broj zaposlenika iznosio je 1644 .

Direktor društva:
Mijo Šimić, dipl. inž. 
 **Tekstilpromet d.d.**
Zagreb, Ulica grada Gospića 2A

3



Tekstilpromet

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Zagreb, 12.05.2010.

Direktor računovodstva:


Katica Krpan, dipl. oec.

