

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavačelja: 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: 1.588

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA d.d. ZAGREB, Ulica grada Gospića 1a 1527614

SIM SPORT d.o.o. ZAGREB, Bani 71 1402137

GALEB d.d. OMIŠ, Punta 6 3114007

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 1378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Štrk Dubravka

(unosi 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



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.3.2010

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	297.014	343.024
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	-3.054	42.101
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	293.013	293.890
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.851	2.851
IV. POTRAŽIVANJA	006	54	47
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	4.150	4.135
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	456.402	467.234
I. ZALIHE	009	271.107	304.149
II. POTRAŽIVANJA	010	161.591	143.692
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	7.714	9.651
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	15.990	9.742
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	718	1.099
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	754.134	811.357
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	46.554	40.492
A) KAPITAL I REZERVE	017	252.070	284.232
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	32.737	32.737
II. KAPITALNE REZERVE	019	34	34
III. REZERVE IZ DOBITI	020	9.022	9.024
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	85.496	84.787
V. ZADRŽANA DOBIT	022	174.784	213.764
VI. PRENESENI GUBITAK	023	10.393	45.580
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	10.523	5.863
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	56.027	20.671
IX. MANJINSKI INTERES	026	5.894	4.274
B) REZERVIRANJA	027	18.016	17.207
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	53.589	56.158
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	428.683	451.201
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.776	2.559
F) UKUPNO – PASIVA	031	754.134	811.357
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	46.554	40.492
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje **1.1.2010** do

31.3.2010

I. POSLOVNI PRIHODI	035	197.527	197.527	151.482	151.482
1. Prihodi od prodaje	036	189.296	189.296	144.831	144.831
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	484	484	131	131
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.747	7.747	6.520	6.520
II. POSLOVNI RASHODI	039	217.285	217.285	165.088	165.088
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	653	653		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041			1.693	1.693
3. Materijalni troškovi	042	161.704	161.704	124.615	124.615
4. Troškovi osoblja	043	28.383	28.383	25.406	25.406
5. Amortizacija	044	14.049	14.049	7.405	7.405
6. Ostali troškovi	045	8.853	8.853	5.681	5.681
7. Vrijednosno usklađivanje	046	3.643	3.643	3.525	3.525
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048			149	149
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	2.729	2.729	2.766	2.766
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			1.815	1.815
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.729	2.729	951	951
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	4.222	4.222	6.233	6.233
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	4.222	4.222	6.158	6.158
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058			69	69
4. Ostali financijski rashodi	059			6	6
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	200.256	200.256	154.248	154.248
VIII. UKUPNI RASHODI	063	221.507	221.507	171.321	171.321
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	21.251	21.251	17.073	17.073
XI. POREZ NA DOBIT	066	634	634	366	366
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	21.885	21.885	17.439	17.439
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069			5.618	5.618
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	18.443	18.443	20.426	20.426
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	3.442	3.442	2.631	2.631

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

1. Dobit prije poreza	073	-18.443	-14.808
2. Amortizacija	074	14.049	7.405
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		19.281
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	53.180	17.899
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.496	402
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	51.282	30.179
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	13.701	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	5.298	33.042
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	6.360	3.052
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	25.359	36.094
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	25.923	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		5.915
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		1.620
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		1.620
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	43.494	8.057
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	2.472	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	45.966	8.057
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	45.966	6.437
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		8.870
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	15.200	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	15.200	8.870
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	8.793	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	206	2.766
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	8.999	2.766
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	6.201	6.104
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	13.842	6.248
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	20.152	15.990
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	13.842	6.248
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	6.310	9.742

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

1. Upisani kapital	117	44.616			44.616
2. Kapitalne rezerve	118	73			73
3. Rezerve iz dobiti	119	10.132		1.108	9.024
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	165.262	3.631		168.893
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-53.967	36.528		-17.439
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	85.952		674	85.278
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	252.068	40.159	1.782	290.445
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



Tekstilpromet

GRUPA TEKSTILPROMET, ZAGREB

BILJEŠKE

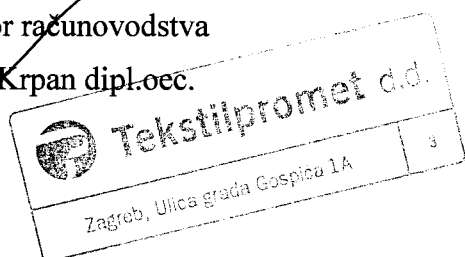
KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 1.1.2010-31.03.2010 GODINE

Bilješke izradila:

Direktor računovodstva

Kačica Krpan dipl.oec.



1 . Djelatnost

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2010-31.03.2010.g.. 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.

(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.

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

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojeke 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 financijskim 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%
• CITY PAX d.o.o. BEOGRAD	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 financijski izvještaji u svojoj suštini predstavljaju informativne podatke za vlasnike u svrhu donošenja daljnjih investicijskih i strateških odluka. Na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja ne donose se odluke o raspodjeli dobiti odnosno naknađivanju konsolidiranog gubitka. Društvo Sim Sportd.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. Odlukom uprave u konsolidaciju nije uključen City Pax Beograd d.o.o..

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	20 godina
Oprema	2– 4 godine
Ostalo (transportna sredstva, namještaj)	4godine

U 2010. godini došlo je do promjene računovodstvenih politika. Odlukom uprave amortizacija se obračunava po jednostrukim zakonom dozvoljenim stopama (do sada se obračunavalo po dvostrukim stopama).

(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 4 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 nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog 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 ostvarivu vrijednost

(10) Novac i novčani ekvivalenti

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

(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 na dan balance na kraju poslovne godine 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.

(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. obavlja revizorska kuća Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreb .

(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 iznozemstvu 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.

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 – KONSOLIDIRANO

(NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2010. GODINE

Zagreb, svibanj 2010. godine

I Sažetak izvješća o poslovanju

Ovo izvješće o poslovanju sadrži konsolidirane podatke za Tekstilpromet Grupu koju sačinjavaju: Tekstilpromet d.d matica - 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.

Tekstilpromet grupa je u prvom kvartalu 2010. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 154,2 milijuna kn što je za 23% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 144,8 milijuna kn što je za 23% manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Nastavak i produblјivanje krize uvjetuje daljnji pad potrošnje posebno u segmentu odjevnih predmeta pa uz povećane napore, racionalizaciju i marketinške akcije ne uspjevamo ostvariti promete iz prošle godine.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 6,5 milijuna kn i za 16% su manji od ostvarenja prošle godine.

Financijski prihodi su na razini prošle godine i odnose se na kamate i tečajne razlike.

Ukupni rashodi iznose 171,3 milijuna kn i za 23% su manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6,2 milijuna kn povećani su za 48% zbog povećanja kamata.

Ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 17,4 milijuna kn što je za 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru grupe donjete su mjere za smanjivanje troškova, smanjivanje broja ljudi, zatvaranje neprofitabilnih prostora i racionalizacije upravljanja robom ali je prekratko razdoblje da bi se dobili značajniji efekti.

	1-3 2009.	1-3 2010.	INDEKS
POSLOVNI PRIHODI	197,527	151,492	77
POSLOVNI RASHODI	217,285	165,088	76
FINANCIJSKI PRIHODI	2,729	2,766	101
FINANCIJSKI RASHODI	4,222	6,233	148
UKUPNI PRIHODI	200,256	154,248	77
UKUPNI RASHODI	221,507	171,321	77
GUBITAK RAZDOBLJA POSLIJE OPOREZIVANJA	21,885	17,439	80

000 kn

II Financijski pokazatelji

	1-3 2009.	1-3 2010.
1. Koeficijent obrtaja tekuće likvidnosti	1.06	1.04
2. Koeficijent obrtaja likvidnosti brzi odnos	0.43	0.36
3. Koeficijent financijske stabilnosti	1.03	0.99
4. Koeficijent vlastitog financiranja	0.33	0.35
5. Koeficijent zaduženosti	0.63	0.63

Likvidnost je lagano pogoršana. Preko 35% imovine financira se vlastitim sredstvima, a zaduženost ostaje na istoj razini.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U cilju povećanja profitabilnosti poslovanja izvršena je prilagodba ponude roba pa su zatvorene neke prodavaonice.

Promjenjena je računovodstvena politika obračuna amortizacije u Tekstilprometu d.d pa se od ovog razdoblja amortizacija računa po jednostrukim Zakonom dopuštenim stopama umjesto dosadašnjih dvostrukih.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljanja krize Grupa je izložena rizicima smanjenja prodaje, povećanja zaliha i značajnijim sniženjima robe. Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Grupa je izložena riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i sl.)

Pošto Grupa pretežiti dio robe uvozi izložena je tečajnim rizicima.

Grupa je izložena i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

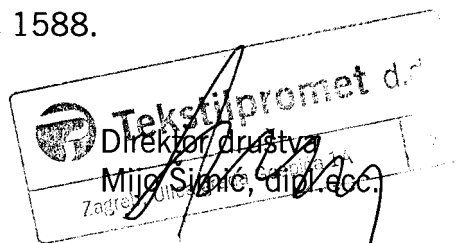
V Povezana društva

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.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.03.2010. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 1588.





Tekstilpomet

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih 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:


Katiča Krpan, dipl.oec.

