

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

30.06.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01527614

Matični broj subjekta (MBS): 080365888

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 28568549027

Tvrtna izdatelja: LANTEA GRUPA 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.lanteagrupa.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 801
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4771

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marija Maras

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700744

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: marija.maras@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: Leo Mršić

(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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.08.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	89.411	88.201
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.912	8.351
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	56.581	54.956
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	24.918	24.894
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	205.932	188.170
I. ZALIHE	009	115.213	130.572
II. POTRAŽIVANJA	010	78.976	43.843
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	8.221	11.995
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	3.522	1.760
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	156	192
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	295.499	276.563
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	13.195	12.422
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	82.268	62.739
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	67.267	67.267
II. KAPITALNE REZERVE	019	223	223
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.271	6.271
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	3.097	2.968
V. ZADRŽANA DOBIT	022	15.785	5.410
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	10.375	19.400
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.930	2.930
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	209.663	210.800
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	638	94
F) UKUPNO – PASIVA	031	295.499	276.563
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	12.365	12.422
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.-30.06.2008.		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	244.809	136.262	168.010	91.265
1. Prihodi od prodaje	036	231.531	125.148	161.683	87.165
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	13.278	11.114	6.327	4.100
II. POSLOVNI RASHODI	039	247.658	129.687	183.778	93.551
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	197.341	104.148	140.105	73.343
4. Troškovi osoblja	043	28.337	13.883	23.326	11.098
5. Amortizacija	044	4.223	2.139	3.739	1.870
6. Ostali troškovi	045	7.154	3.406	6.445	3.667
7. Vrijednosno usklađivanje	046	7.410	4.276	3.977	2.357
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.193	1.835	6.186	1.216
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	351	121	171	129
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	98	75	171	129
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	253	46		
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	2.255	1.173	3.803	1.852
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	2.255	1.173	3.803	1.852
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	245.160	136.383	168.181	91.394
VIII. UKUPNI RASHODI	063	249.913	130.860	187.581	95.403
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		5.523		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	4.753		19.400	4.009
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067		5.523		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.753		19.400	4.009
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-10.375	-19.400
2. Amortizacija	074	8.226	3.739
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	19.438	2.574
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		35.133
5. Smanjenje zaliha	077	32.507	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	321	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	50.117	22.046
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	30.622	
3. Povećanje zaliha	082		15.359
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	74	579
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	30.696	15.938
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	19.421	6.108
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	8.662	2.682
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	8.662	2.682
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	8.662	2.682
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	15.217	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		24
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	15.217	24
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		1.437
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	31.089	3.775
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	31.089	5.212
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	15.872	5.188
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	5.113	1.762
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	8.635	3.522
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	5.113	1.762
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.522	1.760

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	67.267			67.267
2. Kapitalne rezerve	118	223			223
3. Rezerve iz dobiti	119	6.271			6.271
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	15.785		10.375	5.410
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-10.375	-9.025		-19.400
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	3.097		129	2.968
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	82.268	-9.025	10.504	62.739
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2009. DO 30.06.2009.

1. Osnova za izradu izvještaja

Računovodstvene politike korištene od strane Društva za izradu finansijskih izvještaja za razdoblje drugog tromjesječja i prvog polugodišta koje je završilo 30.lipnja 2009.godine odgovaraju računovodstvenim politikama korištenim od strane Društva u izradi finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31.12.2008.godine.

2. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina

Tijekom prvog polugodišta ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 3.68 mil.kn.

3. Kratkotrajna imovina i kratkoročne obveze

Zalihe i kratkotrajna finansijska imovina su u odnosu na 31.12.2008. povećane, dok su se potraživanja smanjila.

4. Kapital i rezerve

Nadzorni odbor i Skupština Društva donjeli su odluku o pokriću gubitka za 2008 godinu. Gubitak Društva za 2008 godinu pokriva se iz zadržane dobiti ranijih godina.

5. Kratkoročne i dugoročne obveze

Tijekom izvještajnog razdoblje nije bilo značajnijih promjena kratkoročnih i dugoročnih obveza.

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.