

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **01527614**Matični broj subjekta (MBS): **080365888**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **28568549027**Tvrtka izdavateljica: **LANTEA GRUPA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **Ulica grada Gospića 1a**Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilproemt.hrInternet adresa: www.lanteagrupa.hrŠifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **850**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **4771**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PREMIUM SIGNUM d.o.o.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	02073676
LAURIS MODA d.o.o.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991

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.hrPrezime 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 31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	100.315	97.904
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	16.275	16.280
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	83.852	81.460
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	188	164
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	211.496	191.202
I. ZALIHE	009	127.154	144.744
II. POTRAŽIVANJA	010	77.692	42.136
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.102	1.593
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	4.548	2.729
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	156	192
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	311.967	289.298
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	13.195	12.571
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	81.804	59.741
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	16.177	4.946
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	11.231	21.934
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.930	2.930
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	226.560	226.533
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	673	94
F) UKUPNO – PASIVA	031	311.967	289.298
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	13.195	12.571
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.

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	262.601	143.808	182.037	98.337
1. Prihodi od prodaje	036	247.654	132.862	176.022	94.444
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	14.947	10.946	6.015	3.893
II. POSLOVNI RASHODI	039	264.819	137.243	199.672	100.466
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	208.651	107.600	152.262	78.952
4. Troškovi osoblja	043	29.772	14.623	24.760	11.772
5. Amortizacija	044	5.768	3.205	5.122	2.184
6. Ostali troškovi	045	9.381	5.414	6.771	3.824
7. Vrijednosno usklađivanje	046	7.471	4.287	4.138	2.394
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.776	2.114	6.619	1.340
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	466	230	291	163
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	466	230	291	163
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	2.530	1.307	4.499	2.233
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	2.530	1.307	4.499	2.233
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	263.067	144.038	182.328	98.500
VIII. UKUPNI RASHODI	063	267.349	138.550	204.171	102.699
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		5.488		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065		4.282	21.843	4.199
XI. POREZ NA DOBIT	066		111	68	91
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067		5.420		54
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.393		21.934	4.253
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	-11.231	-21.934
2. Amortizacija	074	11.423	5.122
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	27.445	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		35.556
5. Smanjenje zaliha	077	24.997	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	338	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	52.972	18.744
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		5.091
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	31.628	
3. Povećanje zaliha	082		17.590
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	38	615
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	31.666	23.296
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	21.306	-4.552
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	39.334	2.865
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	39.334	2.865
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	39.334	2.865
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	13.492	5.063
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	537	534
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	14.029	5.597
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		0
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	795	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	795	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	-13.234	-5.597
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	4.794	1.820
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	9.342	4.548
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	4.794	1.820
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	4.548	2.728

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	16.177		11.231	4.946
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-11.231	-10.703		-21.934
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	81.804	-10.703	11.360	59.741
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 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 3.86 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.

6. Temeljni kapital

Temeljni kapital 67.267.100,00 kn i podijeljen je na 672.671 redovnih dionica oznake LANT-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 kn. Dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Većinski dioničari su: trgovačka društva 82,34%, trezorske dionice 9,52 %, fond za privatizaciju 1,69 %, te mali dioničari.