

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**Matični broj (MB): **1527614**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**

Tvrtnke 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

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	89.411	87.380
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	7.912	7.396
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	56.581	55.100
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	24.918	24.884
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	205.932	198.942
I. ZALIHE	<b>009</b>	115.213	143.826
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	78.976	39.731
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	8.221	14.275
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	3.522	1.110
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	156	167
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	295.499	286.489
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	13.195	13.348
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	82.268	48.408
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	67.267	67.267
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	223	223
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	6.271	6.271
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	3.097	2.904
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	15.785	5.410
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	10.375	33.667
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	2.930	2.930
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	209.663	235.051
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	638	100
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	295.499	286.489
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	13.195	13.348
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	354.597	109.788	243.511	75.501
1. Prihodi od prodaje	036	338.505	106.974	229.799	68.116
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	16.092	2.814	13.712	7.385
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	365.599	117.941	272.050	88.272
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	291.783	94.442	204.939	64.834
4. Troškovi osoblja	043	42.045	13.708	34.116	10.790
5. Amortizacija	044	6.308	2.085	5.606	1.867
6. Ostali troškovi	045	9.630	2.476	8.875	2.430
7. Vrijednosno usklađivanje	046	10.190	2.780	8.584	4.607
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	5.643	2.450	9.930	3.744
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	371	20	226	55
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	118	20	226	55
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	253			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	3.767	1.512	5.354	1.551
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	3.767	1.512	5.354	1.551
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	354.968	109.808	243.737	75.556
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	369.366	119.453	277.404	89.823
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	14.398	9.645	33.667	14.267
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>				
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	14.398	9.645	33.667	14.267
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	-14.398	-33.667
2. Amortizacija	<b>074</b>	6.308	5.606
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	44.809	26.947
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>	2.862	39.245
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	39.581	38.131
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>		
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	28.356	28.613
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	522	548
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	28.878	29.161
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	10.703	8.970
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>		33
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		33
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	5.658	3.801
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>	24.685	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	30.343	3.801
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	30.343	3.768
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>	17.982	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	17.982	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>		1.559
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>	2.364	6.055
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	2.364	7.614
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	15.618	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		7.614
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	26.321	8.970
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	30.343	11.382
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	8.635	3.522
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	4.022	2.412
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	4.613	1.110

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	-23.292		-33.667
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	3.097		193	2.904
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	82.268	-23.292	10.568	48.408
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

**za razdoblje 01.01.2009. do 30.09.2009.**

### **1. Osnova za izradu izvještaja**

Računovodstvene politike korištene od strane Društva za izradu financijskih izvještaja za razdoblje koje je završilo 30. rujna 2009. godine odgovaraju računovodstvenim politikama korištenim od strane Društva u izradi financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31.12.2008. godine.

### **2. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina**

Tijekom promatranog razdoblja ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 5,94 mil.kn.

### **3 Kratkotrajna imovina i kratkoročna potraživanja**

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

### **4. Kapital i rezerve**

Nadzorni odbor i Skupština Društva donijeli 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 razdoblja nije bilo značajnijih promjena dugoročnih obveza, dok su se kratkoročne obveze povećale.