

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **1527614**Matični broj subjekta (MBS): **080365888**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **28568549027**Tvrtna izdavalca: **LANTEA GRUPA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **Ulica grada Gospića 1a**Adresa e-pošte: **katia.krpan@tekstilpromet.hr**Internet adresa: **www.lanteagrupa.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **740**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **4771**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PREMIUM SIGNUM d.o.o.**ZAGREB, Ulica grada Gospića 1a****2073676****LAURIS MODA d.o.o.****ZAGREB, Ulica grada Gospića 1a****1585991**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Marija Maras**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01 2700744**Telefaks: **01 2700416**Adresa e-pošte: **maria.maras@tekstilpromet.hr**Prezime i ime: **LEO MRŠIĆ**

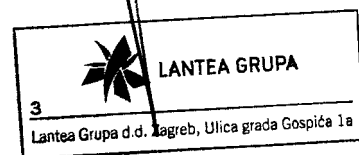
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	93.847	92.325
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	36.545	35.619
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	57.100	56.505
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	202	201
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	186.402	187.004
I. ZALIHE	009	141.440	151.983
II. POTRAŽIVANJA	010	40.400	31.337
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.769	1.347
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	2.793	2.337
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	56	100
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	280.305	279.429
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	13.436	13.609
A) KAPITAL I REZERVE	017	39.162	24.201
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	67.267	67.267
II. KAPITALNE REZERVE	019	223	223
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.271	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	2.839	2.775
V. ZADRŽANA DOBIT	022	4.946	
VI. PRENESENI GUBITAK	023		31.168
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	42.384	14.896
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	809	
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	40.000	40.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	199.907	214.865
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	427	363
F) UKUPNO – PASIVA	031	280.305	279.429
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	13.436	13.609
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

iznosi u tisućama kn

I. POSLOVNI PRIHODI	035	83.699	83.699	65.121	65.121
1. Prihodi od prodaje	036	81.578	81.578	62.836	62.836
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.121	2.121	2.285	2.285
II. POSLOVNI RASHODI	039	99.206	99.206	77.317	77.317
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	73.310	73.310	59.088	59.088
4. Troškovi osoblja	043	12.988	12.988	10.249	10.249
5. Amortizacija	044	2.938	2.938	2.340	2.340
6. Ostali troškovi	045	8.226	8.226	2.242	2.242
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.744	1.744	1.473	1.473
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048			1.925	1.925
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	129	129	56	56
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	129	129	56	56
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	2.267	2.267	2.756	2.756
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			749	749
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.267	2.267	2.007	2.007
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	83.828	83.828	65.177	65.177
VIII. UKUPNI RASHODI	063	101.473	101.473	80.073	80.073
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	17.645	17.645	14.896	14.896
XI. POREZ NA DOBIT	066	36	36		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	17.681	17.681	14.896	14.896
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 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

1. Dobit prije poreza	073	-17.681	-14.896
2. Amortizacija	074	2.938	2.340
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	29.868	19.666
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	26.776	9.061
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	41.901	16.171
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	5.226	
3. Povećanje zaliha	082	32.343	10.542
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	13.023	5.533
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	50.592	16.075
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		96
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	8.691	
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		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	148	883
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	148	883
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	148	883
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	6.648	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	412	1.139
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	7.059	1.139
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
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		809
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		809
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	7.059	330
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.780	457
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.548	2.794
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.780	457
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.768	2.337

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

1. Upisani kapital	117	67.267			67.267
2. Kapitalne rezerve	118	223			223
3. Rezerve iz dobiti	119	6.271		6.271	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	4.946		36.114	-31.168
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-42.384	27.488		-14.896
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	2.839		64	2.775
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	39.162	27.488	42.449	24.201
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



LANTEA GRUPA

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
(konsolidirano, nerevidirano)
OD 01.01.-31.03.2010.**

Svibanj, 2010

1. Djelatnost

1.1. **LANTEA GRUPA dioničko društvo za trgovinu na malo tekstilnim proizvodima**, Zagreb, Ulica grada Gospića 1 A osnovana je 16. listopada 2000. godine a nastala je spajanjem društava Standard konfekcije d.d. i Robnog magazina d.d. i registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu po Rješenju Tt - 00/4353 - 2 dana 16. listopada 2000. godine te je upisana u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa 080365888.

Šifra djelatnosti - 4771, a naziv djelatnosti je trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama.

Predmet poslovanja je:

- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- međunarodno otpremništvo
- mjenjački poslovi
- zastupanje stranih tvrtki
- poslovanje nekretninama
- obrada podataka.

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

1.2. Ostale napomene

Tijekom 2010. godine LANTEA GRUPA d.d. je

zatvorila četiri prodajna mjesta, tako Lantea Grupa d.d. na dan 31.03.2010. ima 152 prodavaonice i jedno skladište.

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 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
• PREMIUM SIGNUM d.o.o. Zagreb	100,00%
• LAURIS MODA d.o.o. Zagreb	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.

Konsolidirani finansijski 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
Ostalo (transportna sredstva, namještaj)	2 godine

(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.

(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 maloprodajnoj vrijednosti. 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.

(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.

(16) Revizija financijskih izvještaja Društva i podružnica

Reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva LANTEA GRUPA d.d. Zagreb, te podružnica Premium signum d.o.o. Zagreb i Lauris moda d.o.o. Zagreb Lantea d.d. Zagreb obavila je revizorska kuća Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreb te je sastavila posebne izvještaje o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja podružnica.

(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 matičnog 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

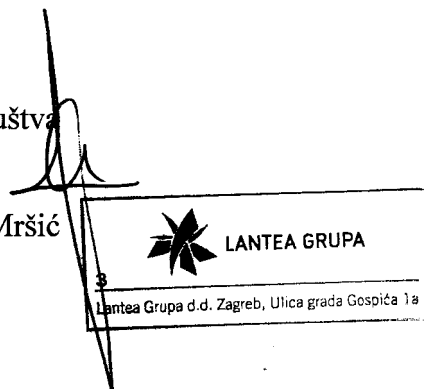
Vrijednost gotovine, potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima iskazani su u približno realnim vrijednostima na dan bilance zbog kratkoročne prirode dospjeća ove imovine i obveza.

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.

Direktor Društva

mr.sc. Leo Mršić



LANTEA GRUPA, 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 LANTEA GRUPA d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2010. GODINE

Zagreb, svibanj 2010. godine

I Sažetak izvješća o poslovanju

Početak 2010. godine ne obećava oživljavanje gospodarske aktivnosti niti oživljavanje potrošnje. Naprotiv, kriza se još više produbljuje pa poduzete mjere i racionalizacija nisu dovoljne.

U okviru Lauirs d.o.o. sa inodobavljačem je dogovoren novi način rada, a u Premium Signumu se napušta poslovanje sa Dolce Gabana tijekom godine da se izbjegnu još veći gubici.

Ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 65,1 milijuna kuna manji su od ostvarenja prošle godine 22,2%. Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 77,3 mil. kn i za 22,1% su manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski prihodi su zanemarivi, a financijski rashodi iznose 2,7 mil. kn i za 21,6% su veći od ostvarenja od prošle godine pretežito zbog povećanja kamata.

Ostvareni gubitak u iznosu od 14,9 mil. kn manji je od ostvarenja u prošloj godini za 15,7%.

Neki pomaci su napravljeni međutima treba nastaviti restrukturiranje kako bi se osiguralo pozitivno poslovanje u budućnosti.

iznosi u tisućama kn

	1-3 2009.	1-3 2010.	INDEKS
POSLOVNI PRIHODI	83,699	65,121	77.8
POSLOVNI RASHODI	99,206	77,317	77.9
FINANCIJSKI PRIHODI	129	56	43.4
FINANCIJSKI RASHODI	2,267	2,756	121.6
UKUPNI PRIHODI	83,828	65,177	77.8
UKUPNI RASHODI	101,473	80,073	78.9
GUBITAK RAZDOBLJA	17,681	14,896	84.2

II Financijski pokazatelji

	1-3 2009.	1-3 2010.
1. Koeficijent obrtaja tekuće likvidnosti	0.93	0.87
2. Koeficijent obrtaja likvidnosti brzi odnos	0.22	0.16
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0.84	0.69
4. Koeficijent vlastitog financiranja	0.14	0.09
5. Koeficijent zaduženosti	0.86	0.91

Svi pokazatelji ukazuju na nastavak lošeg poslovanja i u 2010. godini.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U cilju povećanja profitabilnosti poslovanja zatvorene su dvije prodavaonice u MANDI centru i jedna u Zadru. Isto tako izvršena je prilagodba asortimana tržišnim prilikama u robnim kućama Prima Split i POINT Varaždin i prodavaonici Victor Victoria u Splitu.

U obračunskom razdoblju realiziran je sudski spor sa Mipatex d.o.o. (u 2009. godini su rezervirana sredstva).

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog velikog udjela fiksnih neizbježivih troškova Društvo je jako osjetljivo na pad prometa (prihoda). Zbog pada prodaje povećavaju se rizici povećanjem zaliha, zastarjelošću zaliha i značajnijim sniženjima. Financirajući zalihu tuđim sredstvima povećava se kreditni rizik.

V Povezana društva

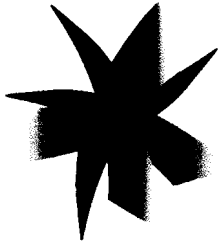
Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.3.2010. g. broj zaposlenih iznosio je 740 što je za 15% manje od prošle godine.

Direktor društva
Mr.sc. Leo Mršić



LANTEA GRUPA

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, 30.04.2010.

Direktor računovodstva:

Katica Krpan, dipl.oec.

