

NEREVIDIRANO
POLLETNO POROČILO
ZA OBDOBJE 1.1.2010 DO 30.6.2010

TEKSTINA D.D. AJDOVŠČINA

OSNOVNI PODATKI	1
I. POLLETNO POSLOVNO POROČILO	2
II. NEREVIDIRANI POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA	6
UVODNA POJASNILA za družbo Tekstina d.d.	7
Lastniška struktura na dan 30.6.2010 družbe Tekstina d.d.	7
Stopnje pomembnosti pri razkrivanju postavk	7
Sezonskost ali konjunktornost medletnega delovanja	7
Bistveni dogodki po koncu medletnega obdobja	7
ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI Tekstina d.d.	8
Bilanca stanja Tekstine d.d.	8
Izkaz poslovnega izida Tekstina d.d.	10
Denarni tok Tekstina d.d.	11
Izkaz gibanja kapitala družbe Tekstina d.d. za obdobje od 1.1. do 30.6.2010	12
Izkaz gibanja kapitala družbe Tekstina d.d. za obdobje od 1.1. do 30.6.2009	13
IZBRANA RAZLAGALNA POJASNILA IN RAZKRITJA K ZGOŠČENIM IZKAZOM družbe Tekstina d.d.	14
Uvod	14
Podlage za sestavo računovodskih izkazov ter računovodske usmeritve in metode	14
POJASNILA IN RAZKRITJA K BILANCI STANJA družbe Tekstina d.d.	14
SREDSTVA	14
Dolgoročna sredstva	14
Kratkoročna sredstva	15
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	15
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	16
Kapital	16
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	16
Dolgoročne obveznosti	16
Kratkoročne obveznosti	17
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	17
POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA družbe Tekstina d.d.	17
Prihodki	17
Poslovni prihodki	17
Finančni prihodki	18
Drugi prihodki	18
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	18
Odhodki	18
Poslovni odhodki	18
Drugi odhodki	19
Poslovni izid	19
POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU DENARNIH TOKOV družbe Tekstina d.d.	20
Pomembne postavke v izkazu denarnega izida	20
POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA družbe Tekstina d.d.	20
Osnovni kapital	20
Izjava uprave	21

OSNOVNI PODATKI

Delniška družba

Firma: TEKSTINA Tekstilna industrija d.d. Ajdovščina
Sedež družbe: Tovarniška cesta 15, Ajdovščina

Družba je vpisana v sodni register pod št. reg. vložka 94/02300 z dne 16.2.1995 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Matična številka: 5039819

Davčna številka: SI 27362736

Šifra dejavnosti: 72.110

Dejavnost družbe: Osnovna dejavnost družbe je:

- proizvodnja modnih in zaščitnih tkanin,
- storitve tkanja in plemenitenja,
- raziskovalna in razvojna dejavnost.

Velikost: velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD -1)

Transakcijski računi: 02241-0020187442 pri NLB d.d.,
04751-0000191480 pri NKBM d.d.
05100-8010755255 pri ABanki VIPA d.d

Poslovno leto: koledarsko leto

Telefon: 05 36 92 000

Spletna stran: <http://www.tekstina.si>

Organi družbe so: skupščina, tričlanski nadzorni svet in uprava

Uprava: direktor Simeon Špruk

Nadzorni svet:

Miloš Trobec Pahor (predsednik)
Primož Kunaver (član)
Justin Andlovic (član)

**I. POLLETNO POSLOVNO POROČILO
družbe Tekstina d.d.**

POROČILO POSLOVODSTVA

Pomembnejši poslovni dogodki v obravnavanem obdobju

Okoliščine poslovanja so v prvi polovici leta 2010 enako zahtevne kot v letu 2009. Zaostrene gospodarske razmere so imele negativne vplive na povpraševanje kupcev. Opazen je dvig cen surovin in energentov. Povečali so se tudi dobavni roki za surovine.

Družba je v navedenem obdobju nadaljevala z začeto strategijo. Nadaljujemo z usmeritvijo izdelave in trženja inovativnih tkanin. Večji poudarek bo potrebno usmeriti k izboljšanju servisiranja kupčevih potreb.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Na poslovanje družbe Tekstina d.d. so v navedenem obdobju vplivali predvsem:

- stabiliziranje poslovanja z večjimi izvoznimi kupci,
- optimizacija zalog,
- dvig stroškov surovin, energentov in spremembe vrednosti dolarja
- poslabšanje likvidnosti.

Prodaja

Prodaja se je družbi na vseh trgih v omenjenem obdobju povečala za 4% glede na enako lansko obdobje. Porast prodaje je tako pri modnih kot pri tehničnih tkaninah. Pri kupcih se opaža, da so v predvidevanju naročil negotovi in zamenjujejo večja naročila z več manjšimi. Hkrati zahtevajo skrajšane dobavne roke.

Velik pritisk je na prodajne cene, hkrati pa se zvišujejo cene surovin. Vzrok za dvig cen surovin je v manjši ponudbi in tečaju dolarja v primerjavi z evrom.

V tem obdobju smo začeli poslovati tudi na novih trgih kar je posledica aktivnosti v preteklosti. Zaradi recesije in s tem velike spremembe pri obnašanju in potrebah kupcev so zelo veliki pritiski po skrajševanju dobavnih rokov. Zaradi tega je potrebno nadaljevati selekcioniranje kupcev in zagotavljanje kvalitetnega servisa.

Zaradi nenehnega spreminjanja potreb kupcev in želja biti unikaten, drugačen od množic, zahteva od nas zelo hitro reagiranje na te potrebe. Spremembe se poznajo pri hitrem vzorčenju, krajšem dobavnem roku in zelo kratkih metražah.

Pri kupcih je v zadnjem polletju prisoten pritisk po podaljševanju plačilnih rokov in slabšem finančnem položaju in s tem zmanjševanju prodajnega limita pri zavarovalniških družbah.

Razvoj

Ne glede na globalno situacijo trga in položaj družbe se vrednost investicij v razvoj ni zmanjšala in je ostala na isti ravni kot v lanskem enakem obdobju.

Investicije

Družba je v letošnjem letu investirala v proizvodno opremo in streho. Večji del investicij se nanaša na oplemenitilniški del proizvodnje.

Odhodki

Družba si prizadeva, da bi se vsaj v enakem obsegu kot se je zmanjšala prodaja zmanjšali tudi odhodki poslovanja. Pri stroških dela nam to ni uspelo, kar pa je posledica izplačanih odpravnin in stroška odpovednega roka.

Upravljanje družbe

Upravljanje družbe Tekstina d.d. temelji na zakonskih določilih, določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji, internih aktih in pravilnikih, ki so pripravljene v skladu s standardi ISO in uveljavljeno dobro poslovno prakso. V letu 2008 smo sprejeli Poslovnik korporativnega upravljanja družbe katerega namen je obravnava ključnih organov družbe, povezanih podjetij ter vseh ključnih interesnih skupin oziroma deležnikov, ki v spletu medsebojnih odnosov pomembno vplivajo na upravljanje in vodenje ter poslovno uspešnost in razvoj družbe. Družbo vodi direktor, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Organi družbe so: skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava.

Poslovna tveganja

Poslovna tveganja so povezana s samim poslovanjem družbe in njegovo osnovno dejavnostjo. Poslovnih tveganj se družba zaveda in jih zavestno sprejema ter obvladuje boljše od konkurence, kar posledično omogoča, da družba realizira ekonomski dobiček.

1. Tveganje zmanjšanja kupne moči
Način obvladovanja:
Investicije v cene (znižanje marž) pri nekaterih najbolj prodajanih artiklih, racionalizacija poslovanja in iskanje dodatnih notranjih rezerv.
2. Tveganje nedoseganja rasti denarnega toka zaradi povečanja konkurence
Način obvladovanja:
Redno spremljanje konkurenčnosti cen in načrtov konkurence
3. Tveganje, povezano z odmiki realizacije čistih prihodkov investicij od planov
Način obvladovanja:
Preverjanje napovedi prodaje, ustrezne politike cen in ustreznih kadrov.

Finančna tveganja so tveganja, ki lahko negativno vplivajo na sposobnost ustvarjanja finančnih prihodkov, obvladovanja finančnih odhodkov, ohranjanja vrednosti finančnih sredstev ter obvladovanja finančnih obveznosti.

- 1) Kreditno tveganje prodaje
Način obvladovanja:
Vse terjatve zavarovane pri SID
- 2) Likvidnostno tveganje
Način obvladovanja:

Zagotavljanje zadostne likvidnostne rezerve za poravnavanje obveznosti do dobaviteljev, kompenzacije s kupci in dobavitelji, aktivnejše izvajanje postopka izterjatve terjatev, optimizacija obsega nabavnih naročil, iskanje alternativnih virov financiranja.

3) Tveganje refinanciranja

Način obvladovanja:

Dogovarjanje z bankami o refinanciranju obstoječih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2010.

4) Valutna tveganja

Način obvladovanja:

Nakup in prodaja v isti valuti

Ajdovščina, 27.8.2010

Uprava

Simeon Špruk

**II. NEREVIDIRANI POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA
Družbe Tekstina d.d. Ajdovščina
Obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010**

UVODNA POJASNILA za družbo Tekstina d.d.

Lastniška struktura na dan 30.6.2010 družbe Tekstina d.d.

	Število delnic	Struktura v %
Svila in d.o.o.	588.310	52,19
GBD BPD D.D.	71.846	6,37
VERDIN NALOŽBE D.O.O.	55.238	4,90
GBD D.D.	53.005	4,70
Abančna DZU Delniški Evropa d.d.	45.397	4,03
Mihelj Vasja	14.999	1,33
Eržen Boris	14.975	1,33
Križnič Ervin	11.350	1,01
Ostali delničarji	272.173	24,14
Skupno število kosovnih delnic	1.127.293	100,00

Osnovni kapital matične družbe znaša na dan 30.6.2010 1.127.300 EUR in je razdeljen na 1.127.293 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako TEAG.

Stopnje pomembnosti pri razkrivanju postavk

Razkrivajo se vse pomembne postavke, pri čemer je pomembnost odvisna od velikosti posamezne postavke ali napake, ocenjene v posameznih okoliščinah oziroma opustitve ali napačne predstavitve posamezne postavke.

Sezonskost ali konjunktornost medletnega delovanja

Družba Tekstina beleži sezonski značaj dejavnosti, ki pa se ob polletju izravna tako, da polletno poslovanje nakazuje letno poslovanje.

Bistveni dogodki po koncu medletnega obdobja

Po datumu medletnega obdobja do datuma poročanja ni prišlo do bistvenih dogodkov, ki bi vplivali na strategijo poslovanja družbe.

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI Tekstina d.d.

Bilanca stanja Tekstine d.d.

v EUR	30.06.2010	30.06.2009	2010/2009
SREDSTVA	7.377.101	9.630.104	77
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.319.207	6.113.180	71
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	12.985	0	0
1. Dolgoročne premoženjske pravice	12.985	0	0
2. Dobro ime	0	0	0
3. Prejumi za neopredmetena sredstva	0	0	0
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.287.135	4.571.826	94
1. Zemljišča in zgradbe	2.305.304	2.397.107	96
a) Zemljišča	917.931	917.931	100
b) Zgradbe	1.387.374	1.479.176	94
2. Proizvajalne naprave in stroji	1.775.590	2.024.391	88
3. Druge naprave in oprema	98.852	76.665	129
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	107.389	73.663	146
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	30.472	73.663	41
b) Prejumi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	76.917	0	0
III. Naložbene nepremičnine	0	644.407	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	19.087	896.947	2
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	16.895	891.014	2
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	874.119	0
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	0	0	0
c) Druge delnice in deleži	14.093	14.093	100
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.802	2.802	100
2. Dolgoročna posojila	2.193	5.933	37
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	0
b) Dolgoročna posojila drugim	2.193	5.933	37
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.941.516	3.501.063	84
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II. Zaloge	1.574.454	1.742.820	90
1. Material	524.513	597.583	88
2. Nedokončana proizvodnja	693.520	790.000	88
3. Proizvodi in trgovsko blago	303.177	345.220	88
4. Prejumi za zaloge	53.243	10.017	532
III. Kratkoročne finančne naložbe	302.345	527.508	57
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	78.131	881	8868
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0
b) Druge delnice in deleži	0	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	78.131	881	8868
2. Kratkoročna posojila	224.215	526.627	43
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	461.600	0
b) Kratkoročna posojila drugim	224.215	65.027	345
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	991.542	1.186.132	84
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	18.178	0
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	925.370	1.096.817	84
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	66.171	71.137	93
V. Denarna sredstva	73.175	44.603	164
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	116.377	15.860	734

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.377.101	9.630.104	77
A. KAPITAL	3.556.308	6.396.126	56
I. Vpoklicani kapital	1.127.300	1.127.300	100
1. Osnovni kapital	1.127.300	1.127.300	100
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	2.670.207	7.462.977	36
III. Rezerve iz dobička	105.272	105.272	100
1. Zakonske rezerve	105.272	105.272	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0	0
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0	0
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	-1.980.413	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-346.470	-319.010	109
VII. Uskupinjevalni popravek kapitala	0	0	0
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov	0	0	0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	581.225	323.163	180
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	91.801	39.460	233
2. Druge rezervacije	0	0	0
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	489.424	283.703	173
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	23.832	2.850	836
I. Dolgoročne finančne obveznosti	23.832	2.850	836
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0	0
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	23.832	2.850	836
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0
3. Dolgoročne menične obveznosti	0	0	0
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	0	0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.209.336	2.903.840	111
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.145.266	2.005.975	107
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.139.500	1.998.000	107
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	5.766	7.975	72
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.064.070	897.865	119
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	364.847	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	914.740	378.828	241
3. Kratkoročne menične obveznosti	0	0	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	31.759	23.943	133
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	117.571	130.247	90
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.399	4.125	155
ZUNAJBILANČNA EVIDENCA			
AKTIVNI ZUNAJBILANČNI KONTI	4.611.109	3.249.426	142
PASIVNI ZUNAJBILANČNI KONTI	4.611.109	3.249.426	142

Izkaz poslovnega izida Tekstina d.d.

	1.1. do 30.6.2010	1.1. do 30.6.2009	2010/ 2009
v EUR			
1. Čisti prihodki od prodaje	2.159.482	2.061.649	105
Proizvodi in storitve - domači trg	279.257	369.015	76
Blago in material - domači trg	4.684	11.167	42
Proizvodi in storitve - tuji trg	1.875.541	1.672.149	112
Blago in material - tuji trg	0	9.318	0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	156.994	-44.661	-352
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	150.791	306.470	49
Kosmati donos od poslovanja	2.467.267	2.323.458	106
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.926.308	1.780.915	108
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.128.114	1.001.888	113
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	0	7.805	0
Stroški porabljenega materiala	1.128.114	994.083	113
b) Stroški storitev	798.194	779.027	102
6. Stroški dela	545.402	674.514	81
a) Stroški plač	421.188	430.111	98
b) Stroški socialnih zavarovanj	72.728	73.934	98
Stroški pokojninskih zavarovanj	41.886	42.592	98
Stroški drugih socialnih zavarovanj	30.842	31.342	98
c) Drugi stroški dela	51.486	170.469	30
7. Odpisi vrednosti	390.948	418.734	93
a) Amortizacija	363.103	367.276	99
Amortizacija neopredmetenih sredstev	0	0	0
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	363.103	367.276	99
Zgradbe	80.128	71.638	112
Proizvajalne naprave in stroji	260.448	279.579	93
Druge naprave in oprema	22.527	16.059	140
b) Prevrednot. posl. odh. pri neopred. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	1.627	78	2086
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	26.218	51.380	51
8. Drugi poslovni odhodki	15.416	23.920	64
Poslovni izid iz poslovanja	-410.807	-574.625	71
9. Finančni prihodki iz deležev	0	282.750	0
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	282.750	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.102	9.559	12
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	8.486	0
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.102	1.073	103
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.051	4.273	48
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.051	4.273	48
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	78.884	56.973	138
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	77.613	48.571	160
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	1.271	8.402	15
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	201	2.514	8
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	201	2.514	8
Poslovni izid iz rednega delovanja	-486.738	-337.530	144
15. Drugi prihodki	143.918	68.422	210
16. Drugi odhodki	3.649	49.902	7
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	140.268	18.520	757
17. Davek iz dobička	0	0	0
18. Odloženi davki	0	0	0
a) Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov	0	0	0
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-346.470	-319.010	109
20. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja na delnico*			

*Temeljni in popravljeni čisti poslovni izid na delnico sta enaka.

Denarni tok Tekstina d.d.

	1.1. do 30.6.2010	1.1. do 30.6.2009
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevred.) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.333.650	2.180.678
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odh. iz posl. obv.	-2.360.200	-2.627.806
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	39.351	765.553
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	143.295	-15.248
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
Začetne manj končne zaloge	-211.785	244.492
Končni manj začetni poslovni dolgovi	345.586	-379.600
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-44.827	-93.768
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		0
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju (a + b)	245.070	74.301
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	185	9.559
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	280.800	563.130
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	784.674
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	87.305	687.853
b) Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-2.325	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-481.135	-732.613
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-360	-500.000
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-200.139	-905.600
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju (a + b)	-315.669	-92.997
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	32.967	116
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	823.766	1.654.881
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-78.884	-48.253
Izdatki za vračila kapitala	0	-739
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-9.135	-1.365
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-703.083	-1.586.183
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	-166
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju (a + b)	65.631	18.291
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	73.175	44.603
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-4.968	-405
y) Začetno stanje denarnih sredstev	78.143	45.008

Izkaz gibanja kapitala družbe Tekstina d.d. za obdobje od 1.1. do 30.6.2010

v EUR	Vpoklicani kapital		Kapital. rezerve	Rezerve iz dobička					Presežek iz prevr.-	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj kapital	
	Osnovni kapital	Nevpoklicani kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za delnice - deleže	Lastne delnice in lastni deleži	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	Čista izguba posl. leta		
A. Začetno stanje v obdobju	1.127.300	0	2.670.206	105.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.902.778	
B. Premiki v kapital														0	
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala														0	
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala														0	
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala														0	
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala														0	
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta													-346.470	-346.470	
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala														0	
f) Druga povečanja sestavin kapitala														0	
g) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev														0	
C. Premiki v kapitalu														0	
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta														0	
b) Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine														0	
c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala														0	
č) Oblikovanje rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala														0	
d) Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala														0	
e) Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic														0	
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala		-												0	
Č. Premiki iz kapitala														0	
a) Izplačilo dividend														0	
b) Vračilo kapitala														0	
c) Uporaba presežka iz prevrednotenja (za oslabitev)														0	
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)														0	
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala														0	
e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih posl.del.														0	
D. Končno stanje v obdobju	1.127.300	0	2.670.206	105.272	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.470	3.556.308	
BILANČNI DOBIČEK												0	0	-346.470	-346.470

Izkaz gibanja kapitala družbe Tekstina d.d. za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

v EUR		Vpoklicani kapital		Kapital. rezerve	Rezerve iz dobička				Presežek iz prevr.-	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj kapital
		Osnovni kapital	Nevpo- klicani kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice in deleže	Lastne delnice in lastni deleži	Statu- tarne rezerve		Druge rezerve iz do- bička	Prene- seni čisti dobiček	Prene- sena čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	
A.	Začetno stanje v obdobju	1.127.300	0	7.462.977	105.272	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.413	6.715.136
B.	Premiki v kapital													0
a)	Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala													0
b)	Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala													0
c)	Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala													0
č)	Vnos dodatnih vplačil kapitala													0
d)	Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta												-319.010	-319.010
e)	Vnos zneska prevrednotenj kapitala													0
f)	Druge povečanja sestavin kapitala													0
g)	Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev													0
C.	Premiki v kapitalu													0
a)	Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta													0
b)	Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine													0
c)	Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala													0
č)	Oblikovanje rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala													0
d)	Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala													0
e)	Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic													0
f)	Druge prerazporeditve sestavin kapitala										-1.980.413	-1.980.413		0
Č.	Premiki iz kapitala													0
a)	Izplačilo dividend													0
b)	Vračilo kapitala													0
c)	Uporaba presežka iz prevrednotenja (za oslabitev)													0
č)	Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)													0
d)	Druge zmanjšanja sestavin kapitala													0
e)	Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih posl.del.													0
D.	Končno stanje v obdobju	1.127.300	0	7.462.977	105.272	0	0	0	0	0	-1.980.413	0	-319.010	6.396.126
	BILANČNI DOBIČEK										-1.980.413	0	-319.010	-2.299.423

IZBRANA RAZLAGALNA POJASNILA IN RAZKRITJA K ZGOŠČENIM IZKAZOM družbe Tekstina d.d.

Uvod

Za potrebe tega poročila so bili sestavljeni zgoščeni računovodski izkazi in izbrana razlagalna pojasnila kot zahteva MRS 34.

Objavljeno polletno računovodsko poročilo ni bilo revidirano.

Podlage za sestavo računovodskih izkazov ter računovodske usmeritve in metode

Družba Tekstina d.d. je računovodske izkaze za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010 sestavila v skladu z določili Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).

Upoštevane so enotne računovodske usmeritve, izračunavanje zalog pa se vodi po metodi drsečih povprečnih cenah.

POJASNILA IN RAZKRITJA K BILANCI STANJA družbe Tekstina d.d.

SREDSTVA

SREDSTVA	7.377.101	9.630.104
-----------------	------------------	------------------

Skupaj sredstva družbe Tekstina d.d. na dan 30.6.2010 znašajo 7.377.101 EUR, kar je 23,40% zmanjšanje glede na 30.06.2009.

Dolgoročna sredstva

A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.319.207	6.113.180
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	12.985	0
1. Dolgoročne premoženjske pravice	12.985	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.287.135	4.571.826
1. Zemljišča in zgradbe	2.305.304	2.397.107
a) Zemljišča	917.931	917.931
b) Zgradbe	1.387.374	1.479.176
2. Proizvajalne naprave in stroji	1.775.590	2.024.391
3. Druge naprave in oprema	98.852	76.665
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	107.389	73.663
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	30.472	73.663
III. Naložbene nepremičnine	0	644.407
IV. Dolgoročne finančne naložbe	19.087	896.947
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	16.895	891.014
c) Druge delnice in deleži	14.093	14.093
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.802	2.802
2. Dolgoročna posojila	2.193	5.933
b) Dolgoročna posojila drugim	2.193	5.933

Dolgoročna sredstva so se v prvem polletju skupno zmanjšala za 29,35 odstotne točke in konec polletja predstavljajo 58,54% vseh sredstev družbe Tekstina d.d.

Kratkoročna sredstva

B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.941.516	3.501.063
II. Zaloge	1.574.454	1.742.820
1. Material	524.513	597.583
2. Nedokončana proizvodnja	693.520	790.000
3. Proizvodi in trgovsko blago	303.177	345.220
4. Predujmi za zaloge	53.243	10.017
III. Kratkoročne finančne naložbe	302.345	527.508
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	78.131	881
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	78.131	881
2. Kratkoročna posojila	224.215	526.627
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	461.600
b) Kratkoročna posojila drugim	224.215	65.027
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	991.542	1.186.132
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	18.178
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	925.370	1.096.817
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	66.171	71.137
V. Denarna sredstva	73.175	44.603

Kratkoročna sredstva so se v prvem polletju skupno zmanjšala za 15,99 odstotne točke in konec polletja predstavljala 39,87% vseh sredstev družbe Tekstina d.d.

Na dan 30.6.2010 je družba Tekstina d.d. imela zaloge v vrednosti 1.574.454 EUR, kar je za 9,67 odstotnih točk manj kot na dan 30.6.2009.

Za 16,41 odstotnih točk so se znižale tudi kratkoročne poslovne terjatve in so ob polletju znašale 991.542 EUR, kar predstavlja 33,70% delež v kratkoročnih sredstvih.

Za obvladovanje kreditnih tveganj do kupcev družba Tekstina d.d. izvaja naslednje aktivnosti:

- zavarovanje terjatev pri Slovenski izvozni družbi,
- preverjanje bonitete kupcev pred sklenitvijo posla na podlagi pridobljenih bonitetnih poročil ter informacij s trga,
- izvensodna izterjava pri družbi Prokolekt,
- redno spremljanje gibanja terjatev do kupcev preko sistema mesečnega finančnega planiranja in sprejemanja ukrepov za izterjavo in nadaljnje poslovanje.

Popravek terjatev je oblikovan za terjatve, ki so v prisilni poravnavi ali v stečaju ter za druge dvomljive terjatve. Med popravke terjatev je bilo v prvem polletju 2010 preknjiženih 25.257 EUR domačih terjatev.

Družba Tekstina d.d. je imela na 30.6.2010 73.175 EUR prostih denarnih sredstev kar je za 39,05 odstotnih točk več kot na dan 30.6.2009.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitev

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	116.377	15.860
--	----------------	---------------

Družba Tekstina d.d. je imela na 30.6.2010 116.377 EUR kratkoročno odloženih stroškov zavarovalnih premij, kar predstavlja 1,57% delež v celotnih sredstvih družbe Tekstina d.d..

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.377.101	9.630.104
-------------------------------------	------------------	------------------

Skupaj obveznosti do virov sredstev družbe Tekstina d.d. na dan 30.6.2010 znašajo 7.377.101 EUR, kar je 23,40% zmanjšanje glede na 30.6.2009.

Kapital

A. KAPITAL	3.556.308	6.396.126
I. Vpoklicani kapital	1.127.300	1.127.300
1. Osnovni kapital	1.127.300	1.127.300
II. Kapitalske rezerve	2.670.207	7.462.977
III. Rezerve iz dobička	105.272	105.272
1. Zakonske rezerve	105.272	105.272
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	-1.980.413
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-346.470	-319.010

Kapital se je v prvem polletju skupno zmanjšal za 44,40 odstotne točke in znaša 3.556.308 EUR, kar predstavlja 48,20% vseh obveznosti do virov sredstev družbe Tekstina d.d.

Čisti poslovni izid na dan 30.6.2010 je -346.470 EUR kar je za 7,93 odstotne točke več v primerjavi s poslovnim izidom na dan 30.6.2009

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	581.225	323.163
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	91.801	39.460
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	489.424	283.703

Družba Tekstina d.d. je imela skupno za 581.225 EUR rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, kar predstavlja 7,87 % delež v celotnih obveznostih do virov sredstev družbe Tekstina d.d.

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade so se povečale za 57,02 odstotnih točk in so konec polletja znašale 91.801 EUR.

Iz naslova dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev Tekstina d.d. beleži povečanje za 42,04 odstotnih točk glede na 30.6.2009.

Dolgoročne obveznosti

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	23.832	2.850
I. Dolgoročne finančne obveznosti	23.832	2.850
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	23.832	2.850
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davke	0	0

Družba Tekstina d.d. je imela skupno za 23.832 EUR dolgoročnih obveznosti, kar predstavlja 0,32% delež v celotnih obveznostih do virov sredstev družbe Tekstina d.d..

Kratkoročne obveznosti

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.209.336	2.903.840
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.145.266	2.005.975
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.139.500	1.998.000
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	5.766	7.975
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.064.070	897.865
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	364.847
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	914.740	378.828
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	31.759	23.943
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	117.571	130.247

Družba Tekstina d.d. na dan 30.6.2010 beleži skupno 3.209.336 EUR kratkoročnih obveznosti, kar predstavlja 43,50% delež v celotnih obveznostih.

Družba Tekstina d.d. je konec polletja imela 2.145.266 EUR kratkoročnih finančnih obveznosti, kar predstavlja 70,92 % delež v kratkoročnih obveznostih. Pretežni del jih sestavljajo obveznosti za kratkoročna posojila, dobljena pri bankah, ki so znašale 2.139.500 EUR.

Družba Tekstina d.d. na dan 30.6.2010 beleži skupno 1.064.070 EUR kratkoročnih poslovnih obveznosti.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitev

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.399	4.125
--	--------------	--------------

Družba Tekstina d.d. na dan 30.6.2010 beleži skupno 6.399 EUR kratkoročno vnaprej vračunanih stroškov oz. odhodkov.

POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA družbe Tekstina d.d.

Prihodki

Poslovni prihodki

1. Čisti prihodki od prodaje	2.159.482	2.061.649
Proizvodi in storitve - domači trg	279.257	369.015
Blago in material - domači trg	4.684	11.167
Proizvodi in storitve - tuji trg	1.875.541	1.672.149
Blago in material - tuji trg	0	9.318
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	150.791	306.470

Družba Tekstina d.d. je v prvem polletju beležila 2.159.482 EUR prihodkov iz prodaje, kar je za 4,54 odstotnih točk več kot ob koncu polletja 2009.

Družba Tekstina je v prvem polletju beležila tudi 150.791 drugih poslovnih prihodkov, med njimi je 122.592 prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in 28.199 EUR ostalih poslovnih prihodkov. Glede na primerjalno obdobje pa so se zmanjšali za 50,80 odstotne točke.

Finančni prihodki

9. Finančni prihodki iz deležev	0	282.750
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	282.750
10. Finančni prihodki iz danih posojil	1.102	9.559
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	8.486
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.102	1.073
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.051	4.273
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.051	4.273

Družba je v prvem polletju 2010 imela skupno 1.102 EUR finančnih prihodkov iz danih posojil in 2.051 EUR finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev.

Drugi prihodki

15. Drugi prihodki	143.918	68.422
---------------------------	----------------	---------------

Družba Tekstina d.d. je v prvem polletju 2010 evidentirala 143.918 EUR drugih prihodkov, ki jih sestavljajo tudi izterjane odpisane terjatve v višini 38.770 EUR in prejete odškodnine od zavarovalnice v višini 89.684 EUR.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	156.994	-44.661
---	----------------	----------------

Družba je v prvem polletju beležila povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje v višini 156.994 EUR.

Odhodki

Poslovni odhodki

5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.926.308	1.780.915
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.128.114	1.001.888
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	0	7.805
Stroški porabljenega materiala	1.128.114	994.083
b) Stroški storitev	798.194	779.027
6. Stroški dela	545.402	674.514
a) Stroški plač	421.188	430.111
b) Stroški socialnih zavarovanj	72.728	73.934
Stroški pokojninskih zavarovanj	41.886	42.592
Stroški drugih socialnih zavarovanj	30.842	31.342
c) Drugi stroški dela	51.486	170.469
7. Odpisi vrednosti	390.948	418.734
a) Amortizacija	363.103	367.276
Amortizacija neopredmetenih sredstev	0	0
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	363.103	367.276
Zgradbe	80.128	71.638
Proizvajalne naprave in stroji	260.448	279.579
Druge naprave in oprema	22.527	16.059
b) Prevrednot. posl. odh. pri neopred. sredstvih in opred. osnovnih sredstvih	1.627	78
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	26.218	51.380
8. Drugi poslovni odhodki	15.416	23.920

Družba Tekstina d.d. je imela v prvem polletju 2010 skupno za 1.926.308 stroškov blaga, materiala in storitev, kar je za 7,55 odstotnih točk več kot 30.6.2009. Od tega je delež stroškov storitev znašal 41,43%, delež nabavne vrednosti prodanih blaga in materiala ter stroškov porabljenega materiala pa 58,57%.

Družba Tekstina d.d. je evidentirala skupno 545.402 EUR vseh stroškov dela v prvem polletju. Od tega je strošek plač in socialnih zavarovanj predstavljal 90,55% delež, 9,45% pa je bilo ostalih stroškov dela.

Med stroški odpisov vrednosti, ki so skupno znašali 390.948 EUR je bilo za 363.103 EUR amortizacije in za 26.218 EUR prevrednotovalnih poslovnih odhodkov iz naslova odpisov in popravkov terjatev do kupcev. Ti izhajajo iz oslabitev dvomljivih ali odpisa terjatev. Skupno je prišlo do zmanjšanja za 6,64 odstotnih točk glede na 30.6.2009.

Na 30.6.2010 je družba Tekstina d.d. imela 15.416 drugih poslovnih odhodkov, to je za 35,56 odstotnih točk manj kot ob lanskem polletju.

Finančni odhodki

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	78.884	56.973
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	77.613	48.571
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	1.271	8.402
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	201	2.514
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	201	2.514

Družba Tekstina d.d. je ob polletju beležila skupno 79.085 EUR finančnih odhodkov, kar predstavlja 24,79% povečanje glede na 30.6.2009.

Drugi odhodki

16. Drugi odhodki	3.649	49.902
--------------------------	--------------	---------------

Družba Tekstina d.d. je imela 3.649 EUR drugih odhodkov.

Poslovni izid

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-346.470	-319.010
---	-----------------	-----------------

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja družbe Tekstina d.d. znaša -346.470 EUR.

POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU DENARNIH TOKOV družbe Tekstina d.d.

Pomembne postavke v izkazu denarnega izida

v EUR	30.6.2010	30.6.2009
denarni tok pri poslovanju	245.070	74.301
denarni tok pri naložbenju	-315.669	-92.997
denarni tok pri financiranju	65.631	18.291
denarni izid v obdobju	-4.968	-405
začetno stanje denarnih sredstev	78.143	45.008
končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	73.175	44.603

Družba Tekstina d.d. je v prvem polletju 2010 ustvarila pozitiven denarni tok iz poslovanja v višini 245.070 EUR.

Družba Tekstina d.d. je v prvem polletju 2010 ustvarila negativen denarni tok iz naložbenja.

Družba Tekstina d.d. je v prvem polletju 2010 ustvarila pozitiven denarni tok iz financiranja v višini 65.631 EUR.

Skupni denarni izid družbe Tekstina je na dan 30.6.2010 znašal 73.175 EUR.

POJASNILA IN RAZKRITJA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA družbe Tekstina d.d.

Osnovni kapital

Družba Tekstina d.d. je na dan 30.6.2010 imela 1.127.300 EUR osnovnega kapitala ter 2.670.206 EUR kapitalskih rezerv in 105.272 EUR zakonskih rezerv.

Izjava uprave

Uprava družbe Tekstina d.d. izjavlja, da so zgoščeni nerevidirani računovodski izkazi družbe Tekstina za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010 pripravljeni tako, da dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnega izida družbe Tekstina.

Zgoščeni polletni izkazi za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010, so pripravljeni v skladu z MRS 34.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe Tekstina ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

Ajdovščina, 27.8.2010

Uprava
Simeon Špruk