



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine



ZAGREB, TRAVANJ 2024. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
2.1. BILANCA	6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	10
2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	16
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	17
3.1. BILANCA	18
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	23
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	29
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	30

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2024. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
 - ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 126 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 86 prodavaonica
- Galeb d.d. – 39 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 1 prodavaonica

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.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2024. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 85 tisuća eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 482,7 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 8,5 milijuna eura što je 7,0% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 7,9 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 222,3 tisuće eura što je znatno manje u odnosu na prošle godine kada su iznosili 1,7 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 5,1 tisuću eura što je 19,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 6,4 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 8,6 milijuna eura što je 6,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 9,2 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 81,4 tisuća eura što je 23,9% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 65,7 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2024. godine iznosile su 13,5 milijuna eura što je na istoj razini u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 40,3 milijuna eura što je na istoj razini u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2024. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 685 zaposlenih što je smanjenje od 2,8% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 705.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024	do	31.3.2024
Godina:	2024		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		
Tvrtka izdavatelja:	TEKSTILPROMET d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA GOSPIĆA 1A		
Adresa e-pošte:	info@tekstilpromet.hr		
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr		
Broj zaposlenih (krajem)	685		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.	OMIŠ, PUNTA 6	03114007
	LAURIS MODA d.o.o.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	GRDEN KSENIJA (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700419		
Adresa e-pošte:	ksenija.grden@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

BILANCA NA DAN 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	22.450.101	22.184.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.508.050	2.617.343
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	100.944	95.428
3. Goodwill	006	2.400.273	2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	6.833
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.919.995	19.542.468
1. Zemljište	011	8.563.220	8.563.220
2. Građevinski objekti	012	9.288.351	8.937.197
3. Postrojenja i oprema	013	216.655	185.643
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	263.912	251.719
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.587.857	1.604.689
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.225	5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	4.336	4.336
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	16.831	19.093
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	17.459.421	18.071.529
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	11.716.657	12.805.267
1. Sirovine i materijal	039	1.149.376	1.058.481
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.561.437	1.752.694
3. Gotovi proizvodi	041	2.672.807	2.914.920
4. Trgovačka roba	042	6.333.037	7.079.172
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.845.732	3.651.407
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.286.050	3.429.491
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.331	3.783
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	294.802	161.899
6. Ostala potraživanja	052	214.549	56.234
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	577.110	72.990
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	564.790	60.670
9. Ostala financijska imovina	062	12.320	12.320
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	1.319.922	1.541.865
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	170.090	63.902
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.079.612	40.319.560
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	11.631.831	11.667.151

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	26.031.251	26.168.211
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.153.019	1.267.829
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.341.417	1.341.417
1. Zakonske rezerve	071	344.087	344.088
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-112.773	-112.774
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.889.726	6.826.915
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	10.219.220	12.309.461
1. Zadržana dobit	084	10.219.220	12.309.461
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.090.243	84.963
1. Dobit poslovne godine	087	2.090.243	84.963
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	289.311	289.311
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	192.844	192.844
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	96.467	96.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.686.579	4.686.578
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.229.167	3.229.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.457.412	1.457.411
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8.665.153	8.780.690
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	361.559	242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.279.396	960.346
7. Obveze za predujmove	116	75.127	130.169
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.477.683	4.260.273
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	656.359	671.030
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.371.191	1.299.635
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.443.838	1.216.974
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	407.318	394.770
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.079.612	40.319.560
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	11.631.831	11.667.151

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	9.693.666	9.693.666	8.728.100	8.728.100
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	7.947.276	7.947.276	8.505.768	8.505.768
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.746.390	1.746.390	222.332	222.332
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	9.151.605	9.151.605	8.566.892	8.566.892
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-543.529	-543.529	-462.008	-462.008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	6.198.693	6.198.693	5.608.299	5.608.299
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.401.107	1.401.107	890.808	890.808
b) Troškovi prodane robe	011	3.677.477	3.677.477	3.607.481	3.607.481
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.120.109	1.120.109	1.110.010	1.110.010
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.226.546	2.226.546	2.357.936	2.357.936
a) Neto plaće i nadnice	014	1.517.926	1.517.926	1.627.650	1.627.650
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	427.163	427.163	428.727	428.727
c) Doprinosi na plaće	016	281.457	281.457	301.559	301.559
4. Amortizacija	017	576.563	576.563	508.530	508.530
5. Ostali troškovi	018	449.846	449.846	472.500	472.500
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	11.090	11.090	29.859	29.859
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	11.090	11.090	29.859	29.859
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	232.396	232.396	51.776	51.776
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	6.383	6.383	5.141	5.141
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	27	27	5.141	5.141
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	6.356	6.356	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	65.700	65.700	81.386	81.386
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	65.680	65.680	80.302	80.302
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	20	20	1.084	1.084
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	9.700.049	9.700.049	8.733.241	8.733.241
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	9.217.305	9.217.305	8.648.278	8.648.278
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	482.744	482.744	84.963	84.963
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	482.744	482.744	84.963	84.963
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	482.744	482.744	84.963	84.963
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	482.744	482.744	84.963	84.963
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	482.744	84.963
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	576.563	508.530
a) Amortizacija	003	576.563	508.530
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.059.307	593.493
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-512.079	-246.763
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.533.172	780.747
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-372.239	194.325
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.176.075	-1.088.610
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	503.063	-133.225
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	547.228	346.730
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	547.228	346.730
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-550.963	-303.109
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-550.963	-303.109
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-550.963	-303.109
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	114.810
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	501.858
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	616.668
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-318.483	-438.346
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-8.386	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-326.869	-438.346
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-326.869	178.322
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-330.604	221.943
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.738.813	1.319.922
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.408.209	1.541.865

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

ADP oznaka	Ovis postojli	Razdoblje od 01.01.2024. do 31.03.2024.											20 (10.19)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3.06.24 + 8.09.24)
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
1. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
2. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
3. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
4. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
5. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
6. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
7. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
8. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
9. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
10. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
11. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
12. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
13. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
14. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
15. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
16. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
17. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
18. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
19. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
20. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
21. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
22. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
23. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
24. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
25. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
26. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
27. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
28. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
29. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
30. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
31. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
32. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
33. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
34. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
35. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
36. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
37. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
38. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
39. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
40. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
41. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
42. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
43. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
44. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
45. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
46. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
47. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
48. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
49. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
50. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
51. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
52. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
53. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			
54. SVEOBHVATNA DOKUMENTACIJA																			

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.03.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izveštajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom kvartalu 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izveštajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izveštajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 686.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom kvartalu 2024. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 367,8 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 495,7 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 6,9 milijuna eura što je 6,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 6,4 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 186,7 tisuća eura što je 44,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 335,9 tisuća eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 2,3 tisuće eura što 62,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 6,2 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 6,6 milijuna eura što je 7,0% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 7,1 milijun eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 79,3 tisuća eura što je 26,2% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 62,9 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2024. godine iznosile su 12,7 milijuna eura što je 2,1% su više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 36,8 milijuna eura što je 1,5% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2024. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 362 zaposleni što je 5,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 384.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024

do

31.3.2024

Godina:

2024

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni
identifikacijski broj

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrtka izdavatelja:

TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A

Adresa e-pošte:

info@tekstilpromet.hr

Internet adresa:

www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih
(krajem)

362

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

GRDEN KSENIJA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

ksenija.grden@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	25.975.573	25.655.378
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.972.074	4.968.177
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	85.242	81.345
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	6.833
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	17.506.811	17.190.513
1. Zemljište	011	7.083.681	7.083.681
2. Građevinski objekti	012	8.763.952	8.453.360
3. Postrojenja i oprema	013	111.287	104.199
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	210.434	194.466
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.337.457	1.354.807
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.496.688	3.496.688
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.495.799	3.495.799
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.084.265	11.058.242
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.171.470	6.926.871
1. Sirovine i materijal	039	0	1.523
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.171.470	6.925.348
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.100.868	3.027.983
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	138.203	164.172
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.683.554	2.812.108
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.082	2.591
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	81.653	43.255
6. Ostala potraživanja	052	147.376	5.857
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	70.429	76.388
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	12.500
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	58.108	51.567
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	741.498	1.027.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	145.898	45.642
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	36.205.736	36.759.262
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.895.924	4.835.828

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	23.480.706	23.785.690
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	261.910	261.910
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.246.511	1.246.511
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-112.774	-112.774
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.889.726	6.826.915
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	9.432.524	10.744.933
1. Zadržana dobit	084	9.432.524	10.744.933
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.312.409	367.795
1. Dobit poslovne godine	087	1.312.409	367.795
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	22.085	22.085
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	10.618	10.618
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	11.467	11.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.589.266	4.589.266
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.229.167	3.229.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.360.099	1.360.099
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.870.362	8.138.061
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	485.390	559.388
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	361.558	242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.279.397	960.346
7. Obveze za predujmove	116	60.060	129.667
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.971.010	3.674.768
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	403.666	415.085
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	990.308	1.023.706
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.318.973	1.132.838
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	243.317	224.160
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	36.205.736	36.759.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.895.924	4.835.828

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	6.705.634	6.705.634	7.085.892	7.085.892
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	132.829	132.829	72.426	72.426
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	6.236.896	6.236.896	6.826.758	6.826.758
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	18.243	18.243	5.236	5.236
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	317.666	317.666	181.472	181.472
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	7.144.692	7.144.692	6.641.114	6.641.114
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.020.981	5.020.981	4.494.115	4.494.115
a) Troškovi sirovina i materijala	010	645.634	645.634	327.298	327.298
b) Troškovi prodane robe	011	3.738.243	3.738.243	3.594.687	3.594.687
c) Ostali vanjski troškovi	012	637.104	637.104	572.130	572.130
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.305.298	1.305.298	1.363.644	1.363.644
a) Neto plaće i nadnice	014	895.780	895.780	947.500	947.500
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	248.361	248.361	246.303	246.303
c) Doprinosi na plaće	016	161.157	161.157	169.841	169.841
4. Amortizacija	017	429.828	429.828	435.069	435.069
5. Ostali troškovi	018	327.976	327.976	301.294	301.294
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	7.648	7.648	2.214	2.214
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	7.648	7.648	2.214	2.214
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	52.961	52.961	44.778	44.778
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	6.176	6.176	2.336	2.336
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	27	27	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	6.149	6.149	2.336	2.336
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	62.850	62.850	79.319	79.319
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	62.834	62.834	78.235	78.235
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	16	16	1.084	1.084
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	6.711.810	6.711.810	7.088.228	7.088.228
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	7.207.542	7.207.542	6.720.433	6.720.433
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-495.732	-495.732	367.795	367.795
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	367.795	367.795
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-495.732	-495.732	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-495.732	-495.732	367.795	367.795
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	367.795	367.795
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-495.732	-495.732	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-495.732	367.795
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	429.828	435.069
a) Amortizacija	003	429.828	435.069
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-65.904	802.864
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	767.238	104.629
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.950.990	892.180
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-329.373	72.886
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.505.529	-755.402
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	651.150	-105.035
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	701.334	907.493
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	701.334	907.493
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-594.633	-177.685
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-594.633	-177.685
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-594.633	-177.685
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-318.482	-438.346
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-17.486	-5.960
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-335.968	-444.306
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-335.968	-444.306
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-229.267	285.502
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	475.658	741.498
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	246.391	1.027.000

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Kod	Opis promjene	Financijski izvještaj o promjenama kapitala u skladu s IFRS-ima																	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Priliv i odliv novca i ekvivalenata																		
01	4.344.020	164.443	249.182	164.443	164.443	164.443	164.443	0	7.152.461	0	0	0	0	0	18.592.291	1.098.933	32.522.471	0	32.522.471
02																			
03																			
04	4.344.020	164.443	249.182	164.443	164.443	164.443	164.443	0	7.152.461	0	0	0	0	0	18.592.291	1.098.933	32.522.471	0	32.522.471
05																			
06																			
07																			
08																			
09																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31	4.344.020	164.443	249.182	164.443	164.443	164.443	164.443	0	7.152.461	0	0	0	0	0	18.592.291	1.098.933	32.522.471	0	32.522.471
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51	4.344.020	164.443	249.182	164.443	164.443	164.443	164.443	0	7.152.461	0	0	0	0	0	18.592.291	1.098.933	32.522.471	0	32.522.471
52																			
53																			
54																			

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.03.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom kvartalu 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 363.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 634,2 tisuće eura

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -5,9 tisuća eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 276,2 tisuće eura

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -36,6 tisuće eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -132,6 tisuće eura

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 26. travanj 2024. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

