



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

# **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**



**ZAGREB, VELJAČA 2024. godine**

**SADRŽAJ**

<b>1. O DRUŠTVU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE .....</b>	<b>4</b>
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
<b>3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....</b>	<b>17</b>
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
<b>4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA .....</b>	<b>30</b>

## 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 2023. godinu 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 130 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 89 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 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 2023. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,1 milijun eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 880,5 tisuća eura).

**Prihodi od prodaje roba** u 2023. godini iznosili su 36,4 milijuna eura što je 1,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 36,8 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u 2023. godini iznosili su 4,5 milijuna eura što je 4,0% više u odnosu na prošle godine kada su iznosili 4,3 milijuna eura.

**Financijski prihodi** u 2023. godini iznosili su 56,2 tisuće eura što je 44,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 101,8 tisuća eura.

**Poslovni rashodi** u 2023. godini iznosili su 38,0 milijuna eura što je 4,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 39,8 milijuna eura.

**Financijski rashodi** u 2023. godini iznosili su 344,4 tisuća eura što je 9,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 315,1 tisuću eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2023. godini iznosile su 13,3 milijuna eura što je 10,8% manje u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u 2023. godini iznosila je 40,0 milijun eura što je 15,2% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 683 zaposlenih što je smanjenje od 5,8% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 725.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023.	do	31.12.2023.
Godina:	2023		
Kvartal:	4		

## 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)	683		
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:	ŠIMIĆ HRVOJE (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700501		
Adresa e-pošte:	hrvoje.simic@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

## BILANCA NA DAN 31.12.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	29.932.629	22.444.637
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	9.401.497	2.508.050
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	119.583	100.944
3. Goodwill	006	9.281.914	2.400.273
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	6.833
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	20.509.076	19.914.531
1. Zemljište	011	8.594.345	8.563.220
2. Građevinski objekti	012	9.415.557	9.268.564
3. Postrojenja i oprema	013	539.213	179.754
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	247.529	263.912
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.712.432	1.639.081
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	5.225	5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	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	4.336	4.336
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	16.831	16.831
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	17.125.077	17.409.772
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	11.590.440	11.720.498
1. Sirovine i materijal	039	1.068.314	1.149.370
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.237.305	1.561.310
3. Gotovi proizvodi	041	2.604.245	2.676.787
4. Trgovačka roba	042	6.680.576	6.333.031
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	3.736.430	3.795.159
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.463.293	3.294.801
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.274	50.626
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	206.458	294.536
6. Ostala potraživanja	052	64.405	155.196
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	59.394	77.111
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	47.073	64.790
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	1.738.813	1.817.004
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	127.524	171.608
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	47.185.230	40.026.017
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	10.871.750	11.219.170

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	31.246.908	26.004.874
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.344.920	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	165.554	1.153.019
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.197.723	1.341.418
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	344.088
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.444	164.444
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-161.563	-112.774
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	7.153.482	6.889.726
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	17.502.705	10.219.220
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	17.502.705	10.219.220
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	882.524	2.063.865
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	882.524	2.063.865
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	36.199	289.311
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	16.989	192.844
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	19.210	96.467
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	4.970.922	4.787.358
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	3.558.511	3.229.167
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	1.412.411	1.558.191
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	9.969.039	8.537.966
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	346.262	361.559
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.659.182	1.279.396
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	15.097	75.127
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	4.563.701	3.479.520
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	538.481	656.358
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>120</b>	1.238.020	1.362.643
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.608.296	1.323.363
<b>E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	962.162	406.508
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	47.185.230	40.026.017
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	10.871.750	11.219.170

## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>41.068.401</b>	<b>11.602.479</b>	<b>40.816.612</b>	<b>11.408.648</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	36.777.517	11.107.703	36.354.970	10.159.845
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	4.290.884	494.776	4.461.642	1.248.803
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028+029)</b>	<b>007</b>	<b>39.786.441</b>	<b>11.996.154</b>	<b>38.023.090</b>	<b>10.548.215</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-727.939	169.399	-765.991	-164.644
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	25.968.187	7.488.927	23.872.227	6.321.739
a) Troškovi sirovina i materijala	010	4.475.563	1.239.201	3.615.615	904.679
b) Troškovi prodane robe	011	15.710.879	4.276.650	15.504.444	4.089.388
c) Ostali vanjski troškovi	012	5.781.745	1.973.076	4.752.168	1.327.672
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	9.048.538	2.520.182	8.884.502	2.418.484
a) Neto plaće i nadnice	014	6.223.882	1.844.687	5.962.678	1.628.810
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.679.564	401.225	1.785.152	494.327
c) Doprinosi na plaće	016	1.145.092	274.270	1.136.672	295.347
4. Amortizacija	017	2.263.643	477.571	2.474.908	756.170
5. Ostali troškovi	018	2.042.848	734.444	2.057.560	657.159
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	202.405	150.557	351.686	38.116
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	202.405	150.557	351.686	38.116
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	267.226	267.226
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	267.226	267.226
8. Ostali poslovni rashodi	029	988.759	455.074	880.972	253.966
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>101.797</b>	<b>40.934</b>	<b>56.168</b>	<b>17.403</b>
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	2.128	-2.723	6.602	5.248
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	99.669	43.657	49.566	12.155
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>315.073</b>	<b>111.332</b>	<b>344.449</b>	<b>98.599</b>
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	268.144	110.153	340.407	95.132
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	46.929	1.179	4.042	3.467
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>41.170.198</b>	<b>11.643.413</b>	<b>40.872.780</b>	<b>11.426.051</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>40.101.514</b>	<b>12.107.486</b>	<b>38.367.539</b>	<b>10.646.814</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.068.684</b>	<b>-464.073</b>	<b>2.505.241</b>	<b>779.237</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.068.684	0	2.505.241	779.237
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-464.073	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>188.160</b>	<b>188.160</b>	<b>441.376</b>	<b>441.376</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>880.524</b>	<b>-652.233</b>	<b>2.063.865</b>	<b>337.861</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	880.524	0	2.063.865	337.861
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-652.233	0	0



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.068.684	2.505.241
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.257.105	2.728.020
a) Amortizacija	003	2.263.643	2.474.908
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici 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	-6.538	253.112
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>3.325.789</b>	<b>5.233.261</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.137.616	-3.794.537
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-758.921	-781.651
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	275.941	-58.729
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-309.364	-130.058
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-345.272	-2.824.099
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>2.188.173</b>	<b>1.438.724</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-186.160	-441.376
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.002.013</b>	<b>997.348</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.120.164	-1.477.252
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
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.120.164</b>	<b>-1.477.252</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.120.164</b>	<b>-1.477.252</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	1.123.866
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	131.478	128.063
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>131.478</b>	<b>1.251.929</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-777.170	-693.834
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	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-777.170</b>	<b>-693.834</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-645.692</b>	<b>558.095</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>236.157</b>	<b>78.191</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>1.502.656</b>	<b>1.738.813</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>1.738.813</b>	<b>1.817.004</b>

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

Opis pozicije	ACP stavka	Izostavljeni podaci su prikazani u istom reduku																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (13.06+7-8+16+17)	19	20 (19-19)	
Opis pozicije	ACP stavka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (13.06+7-8+16+17)	19	20 (19-19)	
		Templji (opisani kapital)	Kapitalne rezerve	Zaduzne rezerve	Rezerve za valutne promjene	Valutna razlika (stavka 7)	Statutarne rezerve	Ostale rezervne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Uvjetne rezervne rezerve (stavka 11)	Uvjetne rezervne rezerve (stavka 12)	Ostale rezerve za vrijednost iznositelja	Tržišne rezerve iz promjena postojanja	Zaduzni rizik iz promjena postojanja	Ostale (netko netko) godine	Ukupno raspoloživo kapitala	Manjinski (nemovni) odnos	Ukupno kapital				
<b>1. Stanje na dan početka razdoblja - početne postavke</b>				4.344.000		165.864	2.491.822	164.444	161.560	0	9.465.600	7.483.028	0	0	0	0	17.493.241	1.442.378	30.796.628	0	30.796.628	
2. Promjena računovodstvenih politika	02																					
3. Ispravak pogreški	03																					
<b>4. Svi ostali prihodi i rashodi - promjene godišnje (prijemljeni)</b>	<b>04</b>	<b>4.344.000</b>		<b>165.864</b>	<b>2.491.822</b>		<b>164.444</b>		<b>161.560</b>	<b>9.465.600</b>	<b>7.483.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.493.241</b>	<b>1.442.378</b>	<b>30.796.628</b>	<b>0</b>	<b>30.796.628</b>	
5. Dohodak od otkupa	05																		882.524	882.524		882.524
6. Troškovi razlika iz preoblikovanja novčane jedinice u nacionalnu valutu	06																					
7. Dohodak od prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke	07																					
8. Dohodak od prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke - vrijednost kroz ostale sveobuhvatne dobiti (razpoređiva za prodaju)	08																					
9. Dohodak iz prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke - vrijednost kroz ostale sveobuhvatne dobiti (razpoređiva za prodaju)	09																					
10. Dobit ili gubitak iz osnovne uložnice za ulaganje u inozemstvo	10																					
11. Ukupni ostali sveobuhvatni dobiti i gubitci u inozemstvu	11																					
12. Aktivna dob u cijelosti po planiranoj diferencijalnoj primari	12																					
13. Ostale revalorizacijske rezerve	13																					
14. Promjena rezerve za valutne promjene	14																					
15. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 11)	15																					
16. Statutarne rezervne rezerve (stavka 12)	16																					
17. Statutarne rezervne rezerve (stavka 13)	17																					
18. Ukupni ostali dobiti i gubitci	18																					
19. Ukupni dobiti i gubitci	19																					
20. Ukupni prihodi i rashodi u inozemstvu	20																					
21. Promjena rezerve za valutne promjene (stavka 11)	21																					
22. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 12)	22																					
23. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 13)	23																					
24. Sveukupna razlika između početne i završne postavke	24			4.344.000		165.864	2.491.822	164.444	161.560	9.465.600	7.483.028	0	0	0	0	0	17.493.241	1.442.378	30.796.628	0	30.796.628	
<b>II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PROMJENOM RAZDOBLJA</b>																						
<b>1. OSTALI SVIJEŠTAVANI DOBITI I GUBITCI</b>																						
<b>I. RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE</b>																						
<b>II. RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE</b>																						
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PROMJENOM RAZDOBLJA</b>																						
<b>IV. PROMJENE U KAPITALU I (OP. 19-20)</b>																						
<b>1. Stanje na dan početka razdoblja - početne postavke</b>				4.344.000		165.864	2.491.822	164.444	161.560	9.465.600	7.483.028	0	0	0	0	0	17.493.241	1.442.378	30.796.628	0	30.796.628	
2. Promjena računovodstvenih politika	02																					
3. Ispravak pogreški	03																					
<b>4. Svi ostali prihodi i rashodi - promjene godišnje (prijemljeni)</b>	<b>04</b>	<b>4.344.000</b>		<b>165.864</b>	<b>2.491.822</b>		<b>164.444</b>		<b>161.560</b>	<b>9.465.600</b>	<b>7.483.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.493.241</b>	<b>1.442.378</b>	<b>30.796.628</b>	<b>0</b>	<b>30.796.628</b>	
5. Dohodak od otkupa	05																					
6. Troškovi razlika iz preoblikovanja novčane jedinice u nacionalnu valutu	06																					
7. Dohodak od prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke	07																					
8. Dohodak od prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke - vrijednost kroz ostale sveobuhvatne dobiti (razpoređiva za prodaju)	08																					
9. Dohodak iz prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke - vrijednost kroz ostale sveobuhvatne dobiti (razpoređiva za prodaju)	09																					
10. Dobit ili gubitak iz osnovne uložnice za ulaganje u inozemstvo	10																					
11. Ukupni ostali sveobuhvatni dobiti i gubitci u inozemstvu	11																					
12. Aktivna dob u cijelosti po planiranoj diferencijalnoj primari	12																					
13. Ostale revalorizacijske rezerve	13																					
14. Promjena rezerve za valutne promjene	14																					
15. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 11)	15																					
16. Statutarne rezervne rezerve (stavka 12)	16																					
17. Statutarne rezervne rezerve (stavka 13)	17																					
18. Ukupni ostali dobiti i gubitci	18																					
19. Ukupni dobiti i gubitci	19																					
20. Ukupni prihodi i rashodi u inozemstvu	20																					
21. Promjena rezerve za valutne promjene (stavka 11)	21																					
22. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 12)	22																					
23. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 13)	23																					
24. Sveukupna razlika između početne i završne postavke	24			4.344.000		165.864	2.491.822	164.444	161.560	9.465.600	7.483.028	0	0	0	0	0	17.493.241	1.442.378	30.796.628	0	30.796.628	
<b>II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PROMJENOM RAZDOBLJA</b>																						
<b>1. OSTALI SVIJEŠTAVANI DOBITI I GUBITCI</b>																						
<b>I. RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE</b>																						
<b>II. RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE</b>																						
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PROMJENOM RAZDOBLJA</b>																						
<b>IV. PROMJENE U KAPITALU I (OP. 19-20)</b>																						
<b>1. Stanje na dan početka razdoblja - početne postavke</b>				4.344.000		165.864	2.491.822	164.444	161.560	9.465.600	7.483.028	0	0	0	0	0	17.493.241	1.442.378	30.796.628	0	30.796.628	
2. Promjena računovodstvenih politika	02																					
3. Ispravak pogreški	03																					
<b>4. Svi ostali prihodi i rashodi - promjene godišnje (prijemljeni)</b>	<b>04</b>	<b>4.344.000</b>		<b>165.864</b>	<b>2.491.822</b>		<b>164.444</b>		<b>161.560</b>	<b>9.465.600</b>	<b>7.483.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.493.241</b>	<b>1.442.378</b>	<b>30.796.628</b>	<b>0</b>	<b>30.796.628</b>	
5. Dohodak od otkupa	05																					
6. Troškovi razlika iz preoblikovanja novčane jedinice u nacionalnu valutu	06																					
7. Dohodak od prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke	07																					
8. Dohodak od prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke - vrijednost kroz ostale sveobuhvatne dobiti (razpoređiva za prodaju)	08																					
9. Dohodak iz prodaje i otkupa imovine u vlasništvu matične tvrtke - vrijednost kroz ostale sveobuhvatne dobiti (razpoređiva za prodaju)	09																					
10. Dobit ili gubitak iz osnovne uložnice za ulaganje u inozemstvo	10																					
11. Ukupni ostali sveobuhvatni dobiti i gubitci u inozemstvu	11																					
12. Aktivna dob u cijelosti po planiranoj diferencijalnoj primari	12																					
13. Ostale revalorizacijske rezerve	13																					
14. Promjena rezerve za valutne promjene	14																					
15. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 11)	15																					
16. Statutarne rezervne rezerve (stavka 12)	16																					
17. Statutarne rezervne rezerve (stavka 13)	17																					
18. Ukupni ostali dobiti i gubitci	18																					
19. Ukupni dobiti i gubitci	19																					
20. Ukupni prihodi i rashodi u inozemstvu	20																					
21. Promjena rezerve za valutne promjene (stavka 11)	21																					
22. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 12)	22																					
23. Promjena rezervne rezerve za valutne promjene (stavka 13)	23																					
24. Sveukupna razlika između početne i završne postavke	24			4.344.000		165.864	2.491.822	164.444	161.560	9.465.600	7.483.028	0	0	0	0	0	17.493.241	1.442.378	30.796.628	0	30.796.628	
<b>II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PROMJENOM RAZDOBLJA</b> </																						

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

**Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.**

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 31.12.2023. 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 2023. godini 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](http://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 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 695.

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

Ne.

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

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 ni udjela.

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 potvrda.

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](http://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.

v.d. direktor računovodstva:

HRVOJE ŠIMIĆ



### 3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u 2023. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijuna eura).

**Prihodi od prodaje roba** u 2023. godini iznosili su 28,4 milijuna eura što je 15,4% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 24,6 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u 2023. godini iznosili su 2,3 milijuna eura što je 39,6% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 3,8 milijuna eura.\*

**Financijski prihodi** u 2023. godini iznosili su 91,0 tisuću eura u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 500,1 tisuću eura.

**Poslovni rashodi** u 2023. godini iznosili su 28,8 milijuna eura što je 4,7% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 27,5 milijuna eura.

**Financijski rashodi** u 2023. godini iznosili su 338,7 tisuća eura što je 25,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 270,4 tisuće eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2023. godini iznosile su 12,5 milijuna eura što je 4,5% su manje u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. u 2023. godini iznosila je 36,2 milijuna eura što je 21,5% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 361 zaposleni što je 5,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 383.

\*Prihodi na ponavljajućoj osnovi, bazirani na dugoročnim ugovorima su klasificirani u prihode od prodaje.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023.	do	31.12.2023.
Godina:	2023		
Kvartal:	4		

## 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)	361		
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:	ŠIMIĆ HRVOJE (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700501		
Adresa e-pošte:	hrvoje.simic@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

## BILANCA NA DAN 31.12.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	33.967.042	25.975.573
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	4.964.043	4.972.074
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.044	85.242
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	6.833
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	17.670.939	17.506.810
1. Zemljište	011	7.114.806	7.083.681
2. Građevinski objekti	012	8.958.725	8.763.952
3. Postrojenja i oprema	013	85.685	111.286
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	185.456	210.434
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.326.267	1.337.457
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	11.332.060	3.496.689
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	11.331.171	3.495.800
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	12.042.645	10.084.045
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	6.534.644	6.171.470
1. Sirovine i materijal	039	776	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.533.868	6.171.470
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	3.565.186	3.100.648
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	566.929	137.983
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.784.891	2.683.554
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.242	50.082
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	88.576	81.653
6. Ostala potraživanja	052	122.548	147.376
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	1.467.157	70.429
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	1.414.444	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	40.392	58.108
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	475.658	741.498
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	110.302	145.899
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	46.119.989	36.205.517
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	4.669.286	4.895.924

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	32.520.473	23.480.707
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.344.920	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	165.554	261.910
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.197.723	1.246.512
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.444	164.444
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-161.563	-112.774
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	7.153.482	6.889.726
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	18.590.201	9.432.524
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	18.590.201	9.432.524
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	1.068.593	1.312.409
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	1.068.593	1.312.409
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	36.199	22.085
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	16.989	10.618
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	19.210	11.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	4.802.669	4.589.267
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	3.558.511	3.229.167
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	1.244.158	1.360.100
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	8.250.333	7.870.141
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	175.268	485.170
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	172.540	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	346.262	361.559
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.659.182	1.279.396
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	26.610	60.060
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	3.512.939	2.971.010
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	297.418	403.666
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	665.353	990.308
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.394.761	1.318.972
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	510.315	243.317
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	46.119.989	36.205.517
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	4.669.286	4.895.924

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

## ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>28.402.126</b>	<b>7.794.819</b>	<b>30.685.889</b>	<b>8.786.151</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	207.167	-76.141	339.576	30.825
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	24.373.499	7.832.175	28.037.101	7.887.546
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	223.442	126.826	50.024	3.717
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.598.018	-88.041	2.259.188	864.063
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>27.525.244</b>	<b>7.893.811</b>	<b>28.818.269</b>	<b>7.769.120</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	19.069.317	5.547.183	19.756.981	5.155.379
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.391.808	523.978	1.573.084	420.050
b) Troškovi prodane robe	011	14.752.972	4.192.939	15.593.974	4.082.140
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.924.537	830.266	2.589.923	653.189
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.861.247	1.362.544	5.289.980	1.521.330
a) Neto plaće i nadnice	014	3.295.026	989.091	3.530.835	1.007.307
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	933.917	222.221	1.094.830	335.703
c) Doprinosi na plaće	016	632.304	151.232	664.315	178.320
4. Amortizacija	017	1.673.076	374.876	1.839.039	490.421
5. Ostali troškovi	018	1.371.802	486.877	1.438.839	446.069
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	71.710	45.023	62.246	27.594
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	71.710	45.023	62.246	27.594
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	478.092	77.308	431.184	128.327
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>500.084</b>	<b>61.288</b>	<b>90.989</b>	<b>53.670</b>
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	398.168	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	24.473	24.473	41.439	41.439
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	1.247	146	144	103
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	76.196	36.669	49.406	12.128
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>270.360</b>	<b>104.879</b>	<b>338.651</b>	<b>95.827</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	5.057	5.057	5.775	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	193.156	51.563	329.119	92.380
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	72.147	48.259	3.757	3.447
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>28.902.210</b>	<b>7.856.107</b>	<b>30.776.878</b>	<b>8.839.821</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>27.795.604</b>	<b>7.998.690</b>	<b>29.156.920</b>	<b>7.864.947</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.106.606</b>	<b>-142.583</b>	<b>1.619.958</b>	<b>974.874</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.106.606	0	1.619.958	974.874
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-142.583	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>38.013</b>	<b>38.013</b>	<b>307.549</b>	<b>307.549</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>1.068.593</b>	<b>-180.596</b>	<b>1.312.409</b>	<b>667.325</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.068.593	0	1.312.409	667.325
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-180.596	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

## ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.106.606	1.619.958
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.673.076	1.824.925
a) Amortizacija	003	1.673.076	1.839.039
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici 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	-14.114
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>2.779.682</b>	<b>3.444.883</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	229.783	509.416
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-713.365	169.225
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.041.483	355.403
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-392.106	363.175
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	293.771	-378.387
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>3.009.465</b>	<b>3.954.299</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-38.013	-307.549
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.971.452</b>	<b>3.646.750</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-797.895	-1.946.698
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-797.895</b>	<b>-1.946.698</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-797.895</b>	<b>-1.946.698</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	137.850
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>137.850</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-777.170	-693.834
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-298.354
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-1.437.922	-579.874
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-2.215.092</b>	<b>-1.572.062</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-2.215.092</b>	<b>-1.434.212</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-41.535</b>	<b>265.840</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>517.193</b>	<b>475.658</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>475.658</b>	<b>741.498</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

Table with columns: Opis promjene, ACP oznaka, and 19 columns of financial data representing changes in capital components over time.

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

**Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.**

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 31.12.2023. 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 2023. godini 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](http://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 374.

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

Ne.

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: 7,9 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 645,7 tisuća eura

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -453,0 tisuće eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -42,7 tisuća eura

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,8 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -323,8 tisuća 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 ni udjela.

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 potvrda.

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.

v.d. direktor računovodstva:

HRVOJE ŠIMIĆ, 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 Grupi 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, 29. veljače 2024. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

