



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine



ZAGREB, LISTOPAD 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.....	17
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	18
3.1. BILANCA	20
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	22
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	23
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	24
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	25
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	31
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	32

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 devetomjesečno izvješće 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 124 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 84 prodavaonice
- Galeb d.d. – 40 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 u prvih devet mjeseci 2024. godine ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,6 milijuna eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,7 milijuna eura).

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 27,8 milijuna eura što je 6,1% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 26,2 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 1,2 milijuna eura što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 3,2 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 31,6 tisuća eura što je 18,6% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 38,8 tisuća eura.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 27,2 milijuna eura što je 1,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 27,5 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 242,9 tisuća eura što je 1,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 245,9 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosile su 12,1 milijun eura što je 9,7% manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosila je 40,1 milijuna eura što je na razini u odnosu početak godine.

Na dan 30.09.2024. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 660 zaposlenih što je 4,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 688.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024

do

30.9.2024

Godina:

2024

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrтка 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
izvještajnog razdoblja):

660

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke 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)

(tvrтка 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:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2024. GODINE

u eurima

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	21.271.132
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.508.050	2.611.289
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	100.944	81.266
3. Goodwill	006	2.400.273	2.515.090
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	14.933
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.919.995	18.623.913
1. Zemljište	011	8.563.220	7.930.822
2. Građevinski objekti	012	9.288.351	8.565.414
3. Postrojenja i oprema	013	216.655	533.973
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	263.912	193.051
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.587.857	1.400.653
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	16.837
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 povezanih sudjelujućim interesom	026	4.336	15.948
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	18.790.159
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	11.716.657	12.173.717
1. Sirovine i materijal	039	1.149.376	1.129.533
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.561.437	1.664.148
3. Gotovi proizvodi	041	2.672.807	2.770.233
4. Trgovačka roba	042	6.333.037	6.609.803
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	3.332.737
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	2.957.988
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.331	3.917
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	294.802	334.386
6. Ostala potraživanja	052	214.549	36.446
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	577.110	1.155.959
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 povezanih sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	564.790	1.155.959
9. Ostala financijska imovina	062	12.320	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.319.922	2.127.746
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	170.090	22.182
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.079.612	40.083.473
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	11.631.831	10.549.908

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	26.031.251	27.415.343
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.153.019	1.318.901
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.341.417	1.328.120
1. Zakonske rezerve	071	344.087	375.889
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-112.773	-91.267
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.889.726	6.830.515
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 (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	10.219.220	11.963.065
1. Zadržana dobit	084	10.219.220	11.963.065
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.090.243	1.637.116
1. Dobit poslovne godine	087	2.090.243	1.637.116
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	289.311	151.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	192.844	54.818
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	5.061.331
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	1.832.164
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8.665.153	7.065.234
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	328.441
7. Obveze za predujmove	116	75.127	129.688
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.477.683	3.624.230
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	656.359	705.715
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.371.191	1.161.696
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	1.830
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.443.838	871.371
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	407.318	390.280
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.079.612	40.083.473
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	11.631.831	10.549.908

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.09.2024. 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	29.407.964	8.327.224	29.063.898	8.833.554
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	26.195.125	8.132.600	27.825.500	8.251.100
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	3.212.839	194.624	1.238.398	582.454
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	27.474.875	8.403.056	27.215.464	8.712.426
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-601.347	-51.382	-32.293	-100.973
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	17.550.488	5.115.440	16.458.647	5.255.726
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.710.936	398.140	2.132.408	646.502
b) Troškovi prodane robe	011	11.415.056	3.617.019	10.744.823	3.339.396
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.424.496	1.100.281	3.581.416	1.269.828
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	6.466.018	2.133.681	7.095.611	2.405.832
a) Neto plaće i nadnice	014	4.333.868	1.433.727	4.835.223	1.613.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.290.825	425.404	1.341.817	477.275
c) Doprinosi na plaće	016	841.325	274.550	918.571	314.905
4. Amortizacija	017	1.718.738	561.144	1.585.054	520.210
5. Ostali troškovi	018	1.400.401	408.946	1.396.717	372.960
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	313.570	34.409	528.968	182.993
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	313.570	34.409	528.968	182.993
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	627.007	200.818	182.760	75.678
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	38.765	16.783	31.551	19.270
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	1.354	947	12.403	9.225
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	37.411	15.836	19.148	10.045
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	245.850	95.721	242.869	77.910
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	245.275	95.557	238.800	75.202
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	575	164	4.069	2.708
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 SUDJELUJUCIM 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 SUDJELUJUCIM 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	29.446.729	8.344.007	29.095.449	8.852.824
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	27.720.725	8.498.777	27.458.333	8.790.336
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.726.004	-154.770	1.637.116	62.488
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.726.004	0	1.637.116	62.488
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-154.770	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.726.004	-154.770	1.637.116	62.488
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.726.004	0	1.637.116	62.488
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-154.770	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.09.2024. 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	1.726.004	1.637.116
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.703.562	1.447.028
a) Amortizacija	003	1.718.738	1.585.054
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	-15.176	-138.026
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	3.429.566	3.084.144
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.049.754	-342.864
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	35.324	40.968
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	216.476	512.996
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-1.029.645	-457.061
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-271.909	-439.767
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	2.379.812	2.741.280
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	2.379.812	2.741.280
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	-2.194.984	-797.820
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	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	-2.194.984	-797.820
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.194.984	-797.820
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	137.851	152.584
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	137.851	152.584
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-370.162	-1.070.251
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	-13.325	-217.969
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-383.487	-1.288.220
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-245.636	-1.135.636
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	-60.808	807.824
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	1.678.005	2.127.746

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.09.2024. GODINE

Table with columns: Članak, Opis podataka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The table contains detailed financial data for changes in capital across various articles, including line items for assets, liabilities, and equity components. The final rows show the 'Ukupno (prethodno razdoblje)' and 'Ukupno (ovaj razdoblje)' totals.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. – 30.09.2024. 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 prvih devet mjeseci 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 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 676.

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

Ima 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

Dana 24.7. na skupštinama Lauris mode d.o.o. i Pro Sport 98 d.o.o. donesene su odluke o pripajanju oba Društva Društvu Tekstilpromet d.d.

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis pripajanje subjekta upisa, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-24/31092-2 od 29. listopada 2024. godine, redni broj upisa 19, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 080105589, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 16529207670, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.080105589, pod tvrtkom/nazivom: TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo, sa sjedištem u: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Gospića 1A:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo Pro sport 98 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080231621, OIB: 22906304251, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Pro sport 98 d.o.o. od 24.7.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis pripajanje subjekta upisa, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-24/31094-2 od 30. listopada 2024. godine, redni broj upisa 20, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 080105589, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 16529207670, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.080105589, pod tvrtkom/nazivom: TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo, sa sjedištem u: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Gospića 1A:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo LAURIS MODA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS: 060179418, OIB: 77728529288, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva LAURIS MODA d.o.o. od 24.07.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.



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 izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u prvih devet mjeseci 2024. godine ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 645,1 tisuću eura).

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 21,1 milijun eura što je 2,9% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 20,5 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 710,5 tisuća eura što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,4 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 19,8 tisuća eura što je 46,9% manje u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 37,3 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 20,5 milijuna eura što je 2,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 21,0 milijun eura.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 227,3 tisuće eura što je 6,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 242,8 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosile su 10,9 milijuna eura što je 12,8% su manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosila je 35,4 milijuna eura što je 2,2% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2024. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 346 zaposlenih što je 5,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 366.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024

do

30.9.2024

Godina:

2024

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične države

HR

članice izdavatelja:

Matični broj

080105589

subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj

16529207670

(OIB):

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra

1400

ustanove:

Tvrtna 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

izvještajnog razdoblja):

346

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna 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:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2024. GODINE

u eurima

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	24.284.616
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.972.074	4.965.351
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	85.242	70.419
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	14.933
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	17.506.811	15.822.577
1. Zemljište	011	7.083.681	6.451.283
2. Građevinski objekti	012	8.763.952	7.624.149
3. Postrojenja i oprema	013	111.287	273.395
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	210.434	129.677
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.337.457	1.344.073
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 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 povezanih 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	11.058.277
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.171.470	6.497.845
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.171.470	6.497.845
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	2.591.541
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	138.203	93.785
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.683.554	2.343.458
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.082	2.247
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	81.653	143.992
6. Ostala potraživanja	052	147.376	8.059
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	70.429	56.790
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	14.800
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 povezanih sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	58.108	41.990
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	741.498	1.912.101
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	145.898	19.560
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	36.205.736	35.362.453
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.895.924	4.557.204

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	23.480.706	24.219.366
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	261.910	331.753
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.246.511	1.201.413
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-112.774	-91.267
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.889.726	6.830.515
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 (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	9.432.524	10.411.558
1. Zadržana dobit	084	9.432.524	10.411.558
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.312.409	1.106.501
1. Dobit poslovne godine	087	1.312.409	1.106.501
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	4.483.723
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	1.254.556
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.870.362	6.410.280
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	485.390	452.642
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	328.441
7. Obveze za predujmove	116	60.060	127.354
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.971.010	3.023.318
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	403.666	450.071
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	990.308	982.422
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	1.830
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.318.973	801.939
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	243.317	226.999
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	36.205.736	35.362.453
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.895.924	4.557.204

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.09.2024. 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	21.899.738	6.592.044	21.851.811	6.845.320
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	308.751	110.578	174.614	36.085
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	20.149.555	6.314.308	20.966.689	6.417.839
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	46.307	20.313	15.707	5.235
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.395.125	146.845	694.801	386.161
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	21.049.149	6.682.620	20.537.772	6.645.949
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	14.601.602	4.493.171	13.512.364	4.296.471
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.153.034	213.332	826.352	262.665
b) Troškovi prodane robe	011	11.511.834	3.653.001	10.705.060	3.308.702
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.936.734	626.838	1.980.952	725.104
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.768.650	1.258.182	4.169.680	1.457.101
a) Neto plaće i nadnice	014	2.523.528	849.633	2.845.474	971.685
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	759.127	250.151	796.137	298.146
c) Doprinosi na plaće	016	485.995	158.398	528.069	187.270
4. Amortizacija	017	1.348.618	461.120	1.290.701	415.953
5. Ostali troškovi	018	992.770	285.828	978.269	255.352
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	34.652	12.179	464.661	183.727
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	34.652	12.179	464.661	183.727
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	302.857	172.140	122.097	37.345
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	37.319	15.836	19.772	10.244
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	278	121
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	41	7	345	77
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	37.278	15.829	19.149	10.046
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	242.824	93.041	227.310	71.933
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	5.775	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	236.739	93.021	223.530	69.237
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	310	20	3.780	2.696
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 SUDJELUJUCIM 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 SUDJELUJUCIM 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	21.937.057	6.607.880	21.871.583	6.855.564
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	21.291.973	6.775.661	20.785.082	6.717.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	645.084	-167.781	1.106.501	137.682
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	645.084	0	1.106.501	137.682
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-167.781	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	645.084	-167.781	1.106.501	137.682
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	645.084	0	1.106.501	137.682
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-167.781	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.09.2024. 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	645.084	1.106.501
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.333.442	1.290.701
a) Amortizacija	003	1.348.618	1.290.701
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	-15.176	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	1.978.526	2.397.202
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.032.748	-96.858
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	776.727	125.371
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	554.821	509.328
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-565.097	-326.375
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	266.297	-405.182
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.011.274	2.300.344
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	3.011.274	2.300.344
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	235.502
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	235.502
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.706.664	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	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	-1.706.664	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.706.664	235.502
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	137.850	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	137.850	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-370.162	-1.070.251
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-298.354	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	-858.856	-294.992
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.527.372	-1.365.243
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.389.522	-1.365.243
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	-84.912	1.170.603
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	475.658	741.498
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	390.746	1.912.101

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. – 30.09.2024. 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 prvih devet mjeseci 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 357.

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Dana 24.7. na skupštinama Lauris mode d.o.o. i Pro Sport 98 d.o.o. donesene su odluke o pripajanju oba Društva Društvu Tekstilpromet d.d.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis pripajanje subjekta upisa, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-24/31092-2 od 29. listopada 2024. godine, redni broj upisa 19, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 080105589, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 16529207670, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.080105589, pod tvrtkom/nazivom: TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo, sa sjedištem u: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Gospića 1A:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo Pro sport 98 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080231621, OIB: 22906304251, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Pro sport 98 d.o.o. od 24.7.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis pripajanje subjekta upisa, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-24/31094-2 od 30. listopada 2024. godine, redni broj upisa 20, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 080105589, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 16529207670, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.080105589, pod tvrtkom/nazivom: TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo, sa sjedištem u: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Gospića 1A:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo LAURIS MODA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS: 060179418, OIB: 77728529288, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva LAURIS MODA d.o.o. od 24.07.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.



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, 31. listopad 2024. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

