

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025. godine



ZAGREB, LISTOPAD 2025. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
2.1. BILANCA	6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	10
2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	16
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	17
3.1. BILANCA	19
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	23
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	29
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	30

1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2025. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnicama ("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.)

Osnovna djelatnost Tekstilpromet 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 120 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 81 prodavaonica
- Galeb d.d. – 39 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 devet mjeseci 2025. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,0 milijun eura (prošle godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,6 milijuna eura).

Prihodi od prodaje u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 26,9 milijuna eura što je 3,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 27,8 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 1,0 milijun eura što je 16,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,2 milijuna eura.

Financijski prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 40,4 tisuće eura što je 27,8% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 31,6 tisuće eura.

Poslovni rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 26,7 milijuna eura što je 1,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 27,2 milijuna eura.

Financijski rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 200,0 tisuća eura što je 17,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 242,9 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u devet mjeseci 2025. godine iznosile su 12,7 milijuna eura što je 5,0% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u devet mjeseci 2025. godine iznosila je 41,9 milijuna eura što je 2,7% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2025. godine broj zaposlenih u **Tekstilpromet Grupi** iznosio je 628 zaposlenih što je 4,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 660.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

30.9.2025

Godina:

2025

Kvartal:

3

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

628

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

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

GRDEN KSENIJA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

ksenija.grden@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	22.555.394	22.712.936
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.610.733	2.617.924
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	80.718	89.032
3. Goodwill	006	2.515.082	2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.933	13.810
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.834.445	19.983.607
1. Zemljište	011	7.930.822	7.930.822
2. Građevinski objekti	012	9.385.662	9.584.138
3. Postrojenja i oprema	013	519.363	379.270
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	354.662	355.899
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.643.936	1.733.478
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	18.238	19.427
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	17.349	18.538
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	91.978	91.978
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	18.114.372	19.167.942
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.874.346	11.644.120
1. Sirovine i materijal	039	1.226.532	1.083.809
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.670.387	1.925.160
3. Gotovi proizvodi	041	2.486.242	2.399.266
4. Trgovačka roba	042	5.491.185	6.235.885
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	3.570.561	3.618.047
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.030.919	3.141.737
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	1.360
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	351.298	410.781
6. Ostala potraživanja	052	147.792	64.169
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.946.412	2.876.670
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	1.946.412	2.876.670
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.723.053	1.029.105
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	138.535	32.357
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.808.301	41.913.235
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.615.855	4.759.938

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.693.209	28.333.741
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.318.901	1.393.676
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.328.120	1.333.577
1. Zakonske rezerve	071	375.889	382.635
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	78.652
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-73.370
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	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	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	12.464.957	13.406.443
1. Zadržana dobit	084	12.464.957	13.406.443
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.413.090	1.031.904
1. Dobit poslovne godine	087	1.413.090	1.031.904
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	437.871	372.702
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	273.161	207.992
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	164.710	164.710
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	4.388.272	4.290.615
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	1.979.167	1.979.167
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	2.409.105	2.311.448
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.702.748	8.455.282
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	371.465	431.666
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	319.504
7. Obveze za predujmove	116	5.656	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.730.064	3.505.214
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	652.016	679.065
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	988.456	1.003.126
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	16.835
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.689.864	2.499.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	586.201	460.895
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.808.301	41.913.235
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.615.855	4.759.938

RAČUN DOBITI I GUBITKA **ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. 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	29.063.898	8.833.554	27.909.185	9.011.071
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	27.825.500	8.251.100	26.939.750	8.632.664
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.238.398	582.454	969.435	378.407
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	27.215.464	8.712.426	26.717.777	8.839.620
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-32.293	-100.973	-191.827	72.473
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	16.458.647	5.255.726	16.104.003	5.115.001
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.132.408	646.502	2.110.973	547.552
b) Troškovi prodane robe	011	10.744.823	3.339.396	10.192.764	3.257.005
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.581.416	1.269.828	3.800.266	1.310.444
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.095.611	2.405.832	7.458.924	2.510.506
a) Neto plaće i nadnice	014	4.835.223	1.613.652	4.995.752	1.670.788
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.341.817	477.275	1.474.809	504.144
c) Doprinosi na plaće	016	918.571	314.905	988.363	335.574
4. Amortizacija	017	1.585.054	520.210	1.785.904	663.265
5. Ostali troškovi	018	1.396.717	372.960	1.416.132	416.642
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	500.470	154.495	25.017	17.191
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	500.470	154.495	25.017	17.191
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	211.258	104.176	119.624	44.542
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	31.551	19.270	40.406	18.137
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	19.148	10.045	31.402	12.632
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	12.403	9.225	9.004	5.505
9. Nerealizirani dobici (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	242.869	77.910	199.910	79.698
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	238.800	75.202	198.222	78.948
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.069	2.708	1.688	750
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	29.095.449	8.852.824	27.949.591	9.029.208
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052)	054	27.458.333	8.790.336	26.917.687	8.919.318
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.637.116	62.488	1.031.904	109.890
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. 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	1.637.116	1.031.904
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.447.028	1.720.735
a) Amortizacija	003	1.585.054	1.785.904
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	-138.026	-65.169
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	3.084.144	2.752.639
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-342.864	702.180
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	40.968	809.384
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	512.996	-47.486
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-457.061	-769.775
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-439.767	710.057
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	2.741.280	3.454.819
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	2.741.280	3.454.819
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	-797.820	-2.413.861
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-797.820	-2.413.861
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-797.820	-2.413.861
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	152.584	80.232
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	152.584	80.232
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.070.251	-883.692
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	-217.969	-931.446
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.288.220	-1.815.138
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.135.636	-1.734.906
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	807.824	-693.948
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.319.922	1.723.053
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.127.746	1.029.105

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. GODINE

ACOP oznaka	Opis poslojnice	Razdoblje (mesečno) imena kapitala i mase																	Ukupno kapital rezerve
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Prethodna razdoblja		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6-7 + 8 do 17)
01	1. Svi prihodi	4.337.626	1.153.019	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	26.031.251
02	2. Prihod od prodaje vlastitih poslova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Izravne pogotke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Stupnje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4.337.626	1.153.019	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	26.031.251
05	5. Doprinosi iz razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Doprinosi iz razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Prihod od prodaje vlastitih poslova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	8. Dobitak i gubitak s osnovne aktivnosti, vidljivosti, financijske imovine i prava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	9. Dobitak i gubitak s osnovne aktivnosti, vidljivosti, financijske imovine i prava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Dobitak i gubitak s osnovne aktivnosti, vidljivosti, financijske imovine i prava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Dobitak i gubitak s osnovne aktivnosti, vidljivosti, financijske imovine i prava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Akumulirani dobitak i gubitak po završetku financijske godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Ostale neizmjenljive promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Promjena na transakcijama prilikom izdavanja i kupnje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Smanjenje temeljnog (kapitalnog) kapitala (osim u postupku predložanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Smanjenje temeljnog (kapitalnog) kapitala u postupku predložanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Smanjenje temeljnog (kapitalnog) kapitala u postupku predložanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Ostale promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Ostale promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Ostale promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Ostale promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Povećanje rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. Povećanje rezervi u postupku predložanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24. Povećanje rezervi u postupku predložanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATNA POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA (prepravljeno prema MSF-a)		24	4.337.626	1.153.019	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	27.415.442
I. OSTALA SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		31	4.337.626	1.153.019	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	27.415.442
VIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		51	4.337.626	1.153.019	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	344.097	28.333.343
DODATNA POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA (prepravljeno prema MSF-a)		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. OSTALA SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI. SVIJEŠTA IZ OBLASTI POKRETNOSTI I PROMJENE KAPITALA		78	0	0	0	0	0												

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. – 30.09.2025. 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)

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.

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)

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

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 obveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 641.

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

Društvo 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

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 koji su nastupili 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 izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u devet mjeseci 2025. godine ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 684,5 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun eura).

Prihodi od prodaje u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 19,6 milijuna eura što je 7,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 21,1 milijun eura.

Ostali poslovni prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 677,2 tisuće eura što je 4,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 710,5 tisuća eura.

Financijski prihodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 34,5 tisuća eura što je 74,2% više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 19,8 tisuća eura.

Poslovni rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 19,4 milijuna eura što je 5,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 20,5 milijuna eura.

Financijski rashodi u devet mjeseci 2025. godine iznosili su 178,7 tisuća eura što je 21,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 227,3 tisuće eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u devet mjeseci 2025. godine iznosile su 10,7 milijuna eura što je 1,9% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u devet mjeseci 2025. godine iznosila je 35,7 milijuna eura što je 0,6% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2025. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 317 zaposlenih što je 8,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 346.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

30.9.2025

Godina:

2025

Kvartal:

3

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

317

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

GRDEN KSENIJA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

ksenija.grden@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	24.825.897	24.987.428
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.957.140	4.949.820
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	62.208	62.989
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.933	6.832
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	16.671.000	16.839.851
1. Zemljište	011	6.451.283	6.451.283
2. Građevinski objekti	012	8.342.995	8.683.285
3. Postrojenja i oprema	013	249.306	164.334
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	285.084	216.603
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.342.332	1.324.346
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.117.539	3.117.539
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.116.650	3.116.650
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	80.218	80.218
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.577.586	10.673.918
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.435.217	5.627.831
1. Sirovine i materijal	039	0	566
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	5.435.217	5.627.265
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	2.671.045	1.963.812
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.399.200	1.708.028
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	168
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	144.512	251.868
6. Ostala potraživanja	052	86.781	3.748
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.534.864	2.376.670
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	1.534.864	2.376.670
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	936.460	705.605
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	110.960	27.205
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	35.514.443	35.688.551
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.555.142	4.281.455

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	24.473.572	24.768.578
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	331.753	406.528
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.201.413	1.200.124
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	78.652
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-73.370
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	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	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	10.491.776	11.309.303
1. Zadržana dobit	084	10.491.776	11.309.303
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.280.489	684.482
1. Dobit poslovne godine	087	1.280.489	684.482
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	93.710	83.910
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	14.000	4.200
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	79.710	79.710
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	3.861.646	3.741.292
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	1.979.167	1.979.167
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	1.882.479	1.762.125
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.675.212	6.946.896
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	459.734	375.120
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	371.465	431.665
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	319.504
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.000.001	2.380.699
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	388.078	388.825
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	706.179	618.036
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	16.835
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.484.528	2.416.212
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	410.303	147.875
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	35.514.443	35.688.551
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.555.142	4.281.455

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. 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	21.851.811	6.845.320	20.229.126	6.081.552
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	174.614	36.085	217.144	28.446
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	20.966.689	6.417.839	19.334.762	5.754.119
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	15.707	5.235	24.498	8.166
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	694.801	386.161	652.722	290.821
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	20.537.772	6.645.949	19.400.451	6.182.122
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	13.512.364	4.296.471	12.713.061	3.920.753
a) Troškovi sirovina i materijala	010	826.352	262.665	625.562	180.848
b) Troškovi prodane robe	011	10.705.060	3.308.702	10.261.540	3.198.688
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.980.952	725.104	1.825.959	541.217
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.169.680	1.457.101	4.126.599	1.377.670
a) Neto plaće i nadnice	014	2.845.474	971.685	2.766.492	918.913
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	796.137	298.146	823.492	278.630
c) Doprinosi na plaće	016	528.069	187.270	536.615	180.127
4. Amortizacija	017	1.290.701	415.953	1.497.917	565.101
5. Ostali troškovi	018	978.269	255.352	980.296	290.025
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	436.163	155.229	10.526	12.199
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	436.163	155.229	10.526	12.199
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	150.595	65.843	72.052	16.374
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	19.772	10.244	34.459	15.304
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	278	121	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	19.149	10.046	25.465	9.809
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	345	77	8.994	5.495
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	227.310	71.933	178.652	72.940
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	223.530	69.237	177.211	72.367
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.780	2.696	1.441	573
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	21.871.583	6.855.564	20.263.585	6.096.856
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	20.765.082	6.717.882	19.579.103	6.255.062
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.106.501	137.682	684.482	-158.206
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.106.501	137.682	684.482	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-158.206
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.106.501	137.682	684.482	-158.206
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.106.501	137.682	684.482	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-158.206

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. 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	1.106.501	684.482
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.290.701	1.488.117
a) Amortizacija	003	1.290.701	1.497.917
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	-9.800
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	2.397.202	2.172.599
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-96.858	1.491.322
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	125.371	206.859
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	509.328	707.233
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-326.375	-192.614
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-405.182	769.844
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	2.300.344	3.663.921
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porezna dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	2.300.344	3.663.921
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	235.502	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	235.502	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-1.659.448
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-1.659.448
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	235.502	-1.659.448
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.070.251	-883.692
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	-294.992	-1.351.636
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.365.243	-2.235.328
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.365.243	-2.235.328
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	1.170.603	-230.855
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	741.498	936.460
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.912.101	705.605

23

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. – 30.09.2025. 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)

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.

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)

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

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 obveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 329.

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

Društvo 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

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: dobit 134,9 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 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

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

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 koji su nastupili nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti

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

Kreditni rizik

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

U Zagrebu, 30. listopad 2025. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ