

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine



ZAGREB, VELJAČA 2022. godine

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1. O DRUŠTVU | 3 |
| 2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE | 4 |
| 2.1. BILANCA | 7 |
| 2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA | 9 |
| 2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU | 10 |
| 2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | 11 |
| 2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE | 12 |
| 2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA..... | 17 |
| 3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d..... | 17 |
| 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..... | 30 |
| 4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA | 31 |

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 2021. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 158 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 99 prodavaonica
- Galeb d.d. – 43 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 6 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 10 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 2021. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna kuna). Najveći utjecaj na poslovanje je imao nastavak pandemije COVID-19 uz treći val koji se dogodio u ključnom periodu proljetne sezone što je utjecalo na manju prodaju i niže marže zbog brojnih promotivnih aktivnosti. Pandemija je utjecala na poremećaj u mnogim globalnim lancima opskrbe što je u određenoj mjeri utjecalo na poremećaje ulaza robe kao i povećanje ulaznih cijena određenih grupa roba. Prisutan je rast troškova energije i kao posljedica tržišnih kretanja i potrošnjom jer ove godine u odnosu na prethodnu nije bilo širokog lockdown-a. Prudentan pristup upravljanju zalihama koji se uz pažljivo upravljanje nabavom, među ostalim sastojao od većeg obuhvata s većim popustima tijekom sezonskih sniženja za prodaju starijih zaliha, organizacije pop up outleta i akcija čišćenja zaliha po kornerima prodajnih jedinica utjecala je posljedično i na niže marže tijekom ljetnih mjeseci. Ulasci nove robe u sezoni jesen/zima su pozitivno utjecali na ostvarene promete i marže. Veći promet u četvrtom kvartalu u odnosu na isti kvartal prethodne godine, usprkos daleko snažnijem valu zaraze od prethodnih valova rezultat je manje restriktivnih mjera te procijepljenosti stanovništva. Vidljiv je rastući trend potrošnje usprkos činjenici da je pandemija utjecala i na promjene navika potrošača.

Prihodi od prodaje roba u 2021. godini iznosili su 258,1 milijuna kuna što je 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 237,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2021. godini iznosili su 28,2 milijuna kuna što je 26% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 38,3 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u 2021. godini iznosili su 861,8 tisuća kuna što je 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 914,5 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u 2021. godini iznosili su 283,1 milijun kuna što je 3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 273,8 milijuna kuna.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski rashodi u 2021. godini iznosili su 2,7 milijuna kuna što je 40% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,5 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2021. godini iznosile su 127,4 milijuna kuna i 11% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje ostalih kratkoročnih obveza i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2021. godini iznosila je 365,6 milijuna kuna te je za 5% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2021. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 800 zaposlena što je smanjenje od 3% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 823.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021.

do

31.12.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni
identifikacijski broj

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrtna izdavateljja: **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

800

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke 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)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

katica.krpan@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.12.2021. 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 | 254.373.194 | 238.569.575 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 71.218.666 | 71.134.858 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 15.951 | 6.836 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 944.893 | 870.200 |
| 3. Goodwill | 006 | 70.257.822 | 70.257.822 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 181.644.884 | 166.234.719 |
| 1. Zemljište | 011 | 66.841.225 | 66.841.225 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 96.773.198 | 81.272.275 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 5.725.451 | 6.047.269 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.529.024 | 1.552.913 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.775.986 | 10.521.037 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 39.368 | 39.368 |
| 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 | 6.700 | 6.700 |
| 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 | 32.668 | 32.668 |
| 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 | 1.470.276 | 1.160.630 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 130.053.675 | 126.274.788 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 87.816.474 | 84.997.267 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 6.343.314 | 8.181.825 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 6.228.556 | 7.420.371 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 19.432.497 | 16.421.907 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 55.812.107 | 52.973.164 |
| 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 | 29.587.950 | 29.370.749 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 27.957.408 | 28.154.094 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 70.876 | 208.359 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 869.414 | 847.566 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 690.252 | 160.730 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 308.666 | 585.014 |
| 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 | 215.837 | 492.185 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 92.829 | 92.829 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | 12.340.585 | 11.321.758 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 703.537 | 719.510 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 385.130.406 | 365.563.873 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 120.312.983 | 95.430.377 |

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 233.557.645 | 232.353.881 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.238.999 | 1.238.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -1.217.300 | -1.217.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 58.624.608 | 56.462.082 |
| 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 | 133.207.078 | 131.614.968 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 133.207.078 | 131.614.968 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -1.282.453 | 1.268.419 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 1.268.419 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 1.282.453 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 194.000 | 322.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 0 | 128.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 194.000 | 194.000 |
| 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 | 36.565.509 | 32.071.062 |
| 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 | 24.276.350 | 18.093.839 |
| 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 | 12.289.159 | 13.977.223 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 106.547.200 | 95.281.165 |
| 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 | 2.312.396 | 2.243.396 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 30.251.266 | 27.439.976 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 528.294 | 538.519 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 36.405.986 | 42.183.674 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 3.995.243 | 4.050.697 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 6.686.743 | 5.968.843 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 26.367.272 | 12.856.060 |
| E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 8.266.052 | 5.535.765 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 385.130.406 | 365.563.873 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 120.312.983 | 95.430.377 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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 | 275.576.634 | 69.436.558 | 286.243.444 | 80.754.758 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 237.260.696 | 61.207.227 | 258.062.996 | 73.294.483 |
| 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 | 38.315.938 | 8.229.331 | 28.180.448 | 7.460.275 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 273.827.775 | 70.783.059 | 283.131.361 | 80.951.077 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 008 | 3.002.246 | 371.641 | 1.624.610 | 1.571.908 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 164.944.768 | 42.338.995 | 182.189.728 | 51.480.440 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 19.586.720 | 4.418.194 | 21.926.038 | 5.966.486 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 112.574.209 | 29.081.051 | 122.154.613 | 34.413.289 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 32.783.839 | 8.839.750 | 38.109.077 | 11.100.665 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 63.851.983 | 17.167.363 | 63.315.301 | 16.790.115 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 43.476.713 | 12.244.269 | 43.176.909 | 11.813.887 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 12.179.678 | 2.886.773 | 11.887.893 | 2.852.188 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 8.195.592 | 2.036.321 | 8.250.499 | 2.124.040 |
| 4. Amortizacija | 017 | 23.177.133 | 5.808.078 | 19.416.784 | 5.228.471 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 14.443.941 | 4.395.175 | 13.494.716 | 4.347.738 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 2.210.535 | -800.124 | 729.863 | 396.549 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 2.210.535 | -800.124 | 729.863 | 396.549 |
| 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 | 2.197.169 | 1.501.931 | 2.360.359 | 1.135.856 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 914.459 | 353.091 | 861.807 | 250.711 |
| 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 | 59.414 | 32.924 | 58.333 | 9.999 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 855.045 | 320.167 | 803.474 | 240.712 |
| 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 | 4.499.254 | 1.337.687 | 2.705.471 | 676.197 |
| 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 | 2.965.893 | 570.862 | 2.279.142 | 489.802 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 1.533.361 | 766.825 | 426.329 | 186.395 |
| 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 | 276.491.093 | 69.789.649 | 287.105.251 | 81.005.469 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 278.327.029 | 72.120.746 | 285.836.832 | 81.627.274 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | -1.835.936 | -2.331.097 | 1.268.419 | -621.805 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 0 | 1.268.419 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -1.835.936 | -2.331.097 | 0 | -621.805 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | -553.483 | -553.483 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | -1.282.453 | -1.777.614 | 1.268.419 | -621.805 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 0 | 0 | 1.268.419 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | -1.282.453 | -1.777.614 | 0 | -621.805 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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 | -1.835.936 | 1.268.419 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 21.900.794 | 19.544.784 |
| a) Amortizacija | 003 | 23.177.133 | 19.416.784 |
| 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 | -1.276.339 | 128.000 |
| 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 | 20.064.858 | 20.813.203 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 13.156.494 | -8.095.597 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -7.972.077 | 5.125.467 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 4.706.125 | 217.201 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 2.952.845 | 2.819.207 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 13.469.601 | -16.257.472 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 33.221.352 | 12.717.606 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 553.483 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 33.774.835 | 12.717.606 |
| 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 | -12.424.170 | -6.394.994 |
| 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 | -12.424.170 | -6.394.994 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -12.424.170 | -6.394.994 |
| 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 | 1.721.362 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 0 | 1.721.362 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -11.143.174 | -9.062.801 |
| 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 | -5.979.136 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -17.122.310 | -9.062.801 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -17.122.310 | -7.341.439 |
| 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 | 4.228.355 | -1.018.827 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 8.112.230 | 12.340.585 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 12.340.585 | 11.321.758 |

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021. 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 2021. godini nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19 i s njom povezanih poremećaja.

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)

Obavljamo djelatnost sezonske turističke djelatnosti u kampu u Omišu.

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 818.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

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 ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set tromjesečnih 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:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u 2021. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,1 milijun kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 772,2 tisuća kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u 2021. godini iznosili su 156,7 milijuna kuna što je 17% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 133,6 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2021. godini iznosili su 27,9 milijuna kuna što je 10% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 31,0 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva koje su bile prošle godine.

Financijski prihodi u 2021. godini iznosili su 757,0 tisuća kuna što je 48% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 512,3 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u 2021. godini iznosili su 180,1 milijuna kuna što je 12% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 161,0 milijuna kuna.

Financijski rashodi u 2021. godini iznosili su 2,2 milijuna kuna što je 23% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,3 milijun kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2021. godini iznosile su 109,8 milijuna kuna i 5% su manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje ostalih kratkoročnih obveza i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u 2021. godini iznosila je 351,0 milijuna kuna i 2% su manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2021. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 387 zaposlena što je smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 393.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

| | | | |
|--------------------------|-------------|----|-------------|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2021. | do | 31.12.2021. |
| Godina: | 2021 | | |
| Kvartal: | 4 | | |

Tromjesečni financijski izvještaji

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Matični broj (MB): | 03269329 | Oznaka matične države članice | HR |
| Matični broj subjekta (MBS): | 080105589 | | |
| Osobni identifikacijski broj | 16529207670 | LEI: | 7478000040UHDQGLQW43 |
| Šifra ustanove: | 1400 | | |
| Tvrtka izdavatelja: | TEKSTILPROMET d.d. | | |

poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih (krajem) 387

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: KRPAN KATICA (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.12.2021. 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 | 275.872.923 | 265.082.910 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 37.311.976 | 37.249.364 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 543.626 | 481.014 |
| 3. Goodwill | 006 | 36.768.350 | 36.768.350 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 152.869.890 | 142.452.135 |
| 1. Zemljište | 011 | 55.693.635 | 55.693.635 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 85.801.105 | 75.105.796 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 567.686 | 815.967 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 802.604 | 840.154 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.004.860 | 9.996.583 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 85.381.411 | 85.381.411 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 85.374.711 | 85.374.711 |
| 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 | 6.700 | 6.700 |
| 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 | 309.646 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 80.677.260 | 85.292.341 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 44.082.111 | 46.280.957 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 5.027 | 4.398 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 44.077.084 | 46.276.559 |
| 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 | 28.165.077 | 33.769.144 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 10.223.133 | 12.129.145 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 16.786.113 | 20.855.683 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 33.544 | 190.751 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 515.835 | 464.218 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 606.452 | 129.347 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 1.738.320 | 1.345.450 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 1.480.000 | 962.131 |
| 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 | 165.491 | 290.490 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 92.829 | 92.829 |
| IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI | 063 | 6.691.752 | 3.896.790 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 603.737 | 652.678 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 357.153.920 | 351.027.929 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 29.732.797 | 30.042.454 |

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

| PASIVA | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 238.888.212 | 239.538.366 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.238.999 | 1.238.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -1.217.300 | -1.217.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 58.624.608 | 56.462.082 |
| 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 | 136.482.953 | 136.945.545 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 136.482.953 | 136.945.545 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 772.239 | 3.122.327 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 772.239 | 3.122.327 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 144.743 | 272.743 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 0 | 128.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 144.743 | 144.743 |
| 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 | 28.589.801 | 28.593.135 |
| 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 | 24.276.350 | 18.093.839 |
| 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 | 4.313.451 | 10.499.296 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 86.741.547 | 81.226.812 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 2.491.468 | 6.280.579 |
| 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 | 2.312.396 | 2.243.396 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 28.145.887 | 27.439.976 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 213.717 | 17.357 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 24.598.299 | 28.410.119 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 2.000.059 | 2.077.513 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 3.615.162 | 4.192.758 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 23.364.559 | 10.565.114 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 2.789.617 | 1.396.873 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 357.153.920 | 351.027.929 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 29.732.797 | 30.042.454 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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 | 164.544.305 | 44.235.823 | 184.636.604 | 53.792.374 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 212.213 | 67.651 | 407.670 | 14.609 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 133.343.530 | 36.646.237 | 156.286.165 | 46.821.622 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 3.763.968 | 898.175 | 3.993.065 | 691.031 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 27.224.594 | 6.623.760 | 23.949.704 | 6.265.112 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 161.012.689 | 42.764.270 | 180.064.618 | 51.062.573 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 107.646.029 | 29.209.426 | 124.576.000 | 35.427.664 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 5.588.050 | 1.590.517 | 6.540.836 | 2.163.700 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 85.816.233 | 22.651.899 | 98.585.489 | 28.029.221 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 16.241.746 | 4.967.010 | 19.449.675 | 5.234.743 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 30.996.751 | 8.176.267 | 31.137.111 | 8.109.265 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 20.331.096 | 5.570.861 | 20.800.645 | 5.577.775 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 6.239.115 | 1.490.247 | 6.112.738 | 1.475.068 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 4.426.540 | 1.115.159 | 4.223.728 | 1.056.422 |
| 4. Amortizacija | 017 | 12.493.847 | 3.120.141 | 13.804.560 | 3.844.393 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 8.873.115 | 2.795.413 | 9.020.090 | 2.966.930 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 266.083 | -935.525 | 348.856 | 260.649 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 266.083 | -935.525 | 348.856 | 260.649 |
| 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 | 736.864 | 398.548 | 1.178.001 | 453.672 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 512.293 | 273.338 | 757.021 | 265.740 |
| 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 | 60.362 | 60.362 | 57.723 | 57.723 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 035 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 55.435 | 30.659 | 43.143 | 7.797 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 396.490 | 182.317 | 656.155 | 200.220 |
| 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 | 3.271.670 | 985.375 | 2.206.680 | 589.965 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 18.041 | 18.041 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 2.330.069 | 438.784 | 1.906.419 | 432.301 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 941.601 | 546.591 | 282.220 | 139.623 |
| 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 | 165.056.598 | 44.509.161 | 185.393.625 | 54.058.114 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 164.284.359 | 43.749.645 | 182.271.298 | 51.652.538 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 772.239 | 759.516 | 3.122.327 | 2.405.576 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 772.239 | 759.516 | 3.122.327 | 2.405.576 |
| 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 | 772.239 | 759.516 | 3.122.327 | 2.405.576 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 772.239 | 759.516 | 3.122.327 | 2.405.576 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. 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 | 772.239 | 3.122.327 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 11.217.508 | 13.932.560 |
| a) Amortizacija | 003 | 12.493.847 | 13.804.560 |
| 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 | -1.276.339 | 128.000 |
| 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 | 11.989.747 | 17.054.887 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 8.012.712 | -13.984.423 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -3.396.709 | 8.059.620 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 3.921.739 | -5.604.067 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -4.342.891 | -2.198.847 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 11.830.573 | -14.241.129 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 20.002.459 | 3.070.464 |
| 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 | 20.002.459 | 3.070.464 |
| 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 | -7.716.406 | -5.486.719 |
| 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 | -7.716.406 | -5.486.719 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -7.716.406 | -5.486.719 |
| 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 | 440.129 | 6.578.714 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 440.129 | 6.578.714 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -2.775.961 | -6.957.421 |
| 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 | -7.450.064 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -10.226.025 | -6.957.421 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -9.785.896 | -378.707 |
| 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 | 2.500.157 | -2.794.962 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 4.191.595 | 6.691.752 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 6.691.752 | 3.896.790 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

| Priloga broj | Opis pozicije | Raspodjelo vrijednosti ananjsima kapitala mjesec | | | | | | | | | | Ukupno raspoloživo kapitala mjesec | Majstinski bilans (neovisno) | Ukupno raspoloživo kapitala mjesec | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Priloga broj 1 | | OPĆI POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 2 | | POSREJIVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 3 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 4 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 5 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 6 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 7 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 8 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 9 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 10 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 11 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 12 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 13 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 14 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 15 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 16 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 17 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 18 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 19 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 20 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 21 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 22 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 23 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 24 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 25 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 26 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 27 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 28 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 29 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 30 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 31 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 32 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 33 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 34 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 35 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 36 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 37 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 38 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 39 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 40 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 41 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 42 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 43 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 44 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 45 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 46 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 47 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 48 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 49 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 50 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 51 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 52 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 53 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priloga broj 54 | | POSREJIVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM POSREJIVANJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

U 2021. godini nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19 i s njom povezanih poremećaja.

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

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

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

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske 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 dopijevaju 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 392.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 54,9 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 2,7 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,6 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,2 milijuna kuna

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -6,8 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,6 milijuna kuna

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set tromjesečnih 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:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

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, 28. veljače 2022. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

