



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine**



**ZAGREB, LISTOPAD 2020. godine**

**SADRŽAJ**

<b>1. O DRUŠTVU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE .....</b>	<b>4</b>
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. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	12
<b>3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....</b>	<b>13</b>
3.1. BILANCA .....	15
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	17
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU .....	18
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA .....	19
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	20
<b>4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA .....</b>	<b>21</b>

## 1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2020. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

### U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaji kroz 161 prodavaonicu:

- Tekstilpromet d.d. – 96 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 16 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 prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 0,5 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,2 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultate poslovanja je imala pojava pandemije COVID-19 (korona virusa). Gledano sa aspekta naše osnovne djelatnosti, trgovina na malo i na veliko tekstilnim proizvodima je posebno pogođena. Od pojave prvog slučaja zaraze COVID-19 25. veljače 2020. godine vidljiva je bila promjena ponašanja potrošača te se počeo osjećati pad potrošnje na robe koje nudi naša kompanija da bi od 19. ožujka 2020. godine Odlukom nacionalnog stožera Civilne zaštite bila zatvorena sva naša maloprodajna mjesta. Krajem travnja otvorene su prodajne jedinice s kolnim pristupom, a početkom svibnja i ostala maloprodajna mjesta, a koja su sva krenula s radom u novim okolnostima (obvezna uporaba zaštitne maske prodavača i kupaca, ograničen broj kupaca unutar prodavaonice i sl.). Društvo je poduzelo cijeli niz radnji i mjera kao odgovor na poremećaj izazvan COVID-19 krizom kako bi se prilagodilo novonastalim okolnostima. Poduzete mjere i radnje odnose se na samostalne mjere Društva, ali i one koje su omogućene zakonskim promjenama koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila. Ovisno o razvoju događaja, Društvo će poduzeti daljnje mjere kako bi osiguralo financijsku stabilnost i punu zaposlenost uz prilagođavanje strategije novim okolnostima. U prvim mjesecima nakon lockdowna-a prometi su se realizirali suprotno našim procjenama, dok je od početka devetog mjeseca vidljiv pad prometa nakon porasta širenja virusa COVID-19.

Prošle godine jedna članica Tekstilpromet Grupe je dezinvestirana pa zbog toga podaci nisu usporedivi sa prošlom godinom. Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 176,1 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 255,1 milijun kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 30,1 milijuna kuna te su veći za 52% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,8 milijuna zbog utjecaja potpore za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 0,6 milijun kuna što je 22% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 203,0 milijuna kuna te su za 25% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 269,7 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 3,2 milijuna kuna te su za 15% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,7 milijuna kuna.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe prvih devet mjeseci 2020. godine iznosile su 135,1 milijuna kuna te su za 30% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe prvih devet mjeseci 2020. godine iznosila je 377,0 milijuna kuna te je za 10% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 30.09.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 852 zaposlena što je smanjenje od 12% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 964.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične  
države članice

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

080105589

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra  
ustanove:

1400

Tvrтка izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto:

10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih  
(krajem)

852

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB 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:

No

(Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	261.202.662	248.011.790
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	67.188.080	71.882.440
1. Izdaci za razvoj	004	27.344	18.230
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.544.057	1.587.890
3. Goodwill	006	62.593.884	70.276.320
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	22.795	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	191.830.196	174.885.518
1. Zemljište	011	67.491.443	67.019.565
2. Građevinski objekti	012	101.125.567	88.583.840
3. Postrojenja i oprema	013	11.031.695	6.692.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.671.136	1.873.649
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.510.355	10.716.063
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	100.449	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	93.749	32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	9.316	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	9.316	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	2.074.621	1.204.464
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	154.083.411	128.073.400
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	107.973.482	93.505.686
1. Sirovine i materijal	039	9.435.983	7.945.618
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.089.512	7.583.629
3. Gotovi proizvodi	041	22.108.398	18.628.999
4. Trgovačka roba	042	68.114.633	59.347.440
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	224.956	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	33.946.763	22.184.631
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	32.254.916	21.311.993
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	42.733	52.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.215.863	796.940
6. Ostala potraživanja	052	433.251	23.295
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	634.580	298.802
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	489.836	205.973
9. Ostala financijska imovina	062	144.744	92.829
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	11.528.586	12.084.281
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	1.614.990	904.052
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	416.901.063	376.989.242
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	120.293.885	118.220.782

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	<b>216.272.936</b>	<b>236.181.936</b>
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	8.005.187	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.220.348	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.323.913	59.165.116
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	110.760.494	133.513.247
1. Zadržana dobit	082	136.551.125	140.107.923
2. Preneseni gubitak	083	25.790.631	6.594.676
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.199.165	495.161
1. Dobit poslovne godine	085	2.199.165	495.161
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>1.291.618</b>	<b>779.000</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.291.618	779.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>63.430.319</b>	<b>46.924.783</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	63.430.319	31.545.906
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	15.378.877
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>130.983.842</b>	<b>88.198.188</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.323.596	2.306.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	41.752.081	25.310.202
7. Obveze za predujmove	114	2.278.757	875.024
8. Obveze prema dobavljačima	115	62.069.505	36.947.232
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.001.699	5.436.657
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.764.962	5.796.929
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.748.834	11.481.340
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>4.922.348</b>	<b>4.905.335</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>416.901.063</b>	<b>376.989.242</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>120.293.885</b>	<b>118.220.782</b>



## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>274.893.096</b>	<b>97.228.401</b>	<b>206.140.076</b>	<b>79.970.839</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	255.077.557	90.656.359	176.053.469	72.730.684
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	19.815.539	6.572.042	30.086.607	7.240.155
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 131)</b>	<b>131</b>	<b>269.696.375</b>	<b>93.710.848</b>	<b>203.044.716</b>	<b>76.807.165</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-1.803.534	553.702	2.630.605	3.748.656
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)</b>	<b>133</b>	<b>184.569.362</b>	<b>63.672.842</b>	<b>122.605.773</b>	<b>47.851.419</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	134	17.841.938	5.148.702	15.168.526	4.602.551
b) Troškovi prodane robe	135	126.985.606	42.781.465	83.493.158	33.271.669
c) Ostali vanjski troškovi	136	39.741.818	15.742.675	23.944.089	9.977.199
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)</b>	<b>137</b>	<b>55.063.523</b>	<b>19.587.135</b>	<b>46.684.620</b>	<b>15.776.577</b>
a) Neto plaće i nadnice	138	37.216.407	13.663.865	31.232.444	10.593.923
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.305.114	3.688.581	9.292.905	3.117.451
c) Doprinosi na plaće	140	6.542.002	2.234.689	6.159.271	2.065.203
4. Amortizacija	141	12.231.581	3.980.483	17.369.055	5.614.665
5. Ostali troškovi	142	15.455.037	3.784.833	10.048.766	3.307.273
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)</b>	<b>143</b>	<b>481.632</b>	<b>355.392</b>	<b>3.010.659</b>	<b>251.050</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	481.632	355.392	3.010.659	251.050
<b>7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	3.698.774	1.776.461	695.238	257.525
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>718.513</b>	<b>333.149</b>	<b>561.368</b>	<b>182.094</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	159.099	50.029	26.490	620
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	559.414	283.120	534.878	181.474
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>3.716.069</b>	<b>1.194.674</b>	<b>3.161.567</b>	<b>1.318.988</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.674.977	1.191.279	2.395.031	1.153.447
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	40.044	3.425	766.536	165.541
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	1.048	-30	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>275.611.609</b>	<b>97.561.550</b>	<b>206.701.444</b>	<b>80.152.933</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>273.412.444</b>	<b>94.905.522</b>	<b>206.206.283</b>	<b>78.126.153</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>2.199.165</b>	<b>2.656.028</b>	<b>495.161</b>	<b>2.026.780</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.199.165	2.656.028	495.161	2.026.780
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>2.199.165</b>	<b>2.656.028</b>	<b>495.161</b>	<b>2.026.780</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.199.165	2.656.028	495.161	2.026.780
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	2.199.165	495.161
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	12.231.581	17.369.055
a) Amortizacija	003	12.231.581	17.369.055
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>14.430.746</b>	<b>17.864.216</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	10.780.511	-2.798.418
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.303.361	-12.324.099
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.986.492	12.109.444
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	417.005	-2.736.367
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	73.653	152.604
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>25.211.257</b>	<b>15.065.798</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>25.211.257</b>	<b>15.065.798</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	101.276	753.955
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>101.276</b>	<b>753.955</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>101.276</b>	<b>753.955</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	544.701
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>544.701</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-14.827.376	-12.392.403
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	-1.019.048	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.790.953	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-18.637.377</b>	<b>-12.392.403</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-18.637.377</b>	<b>-11.847.702</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>6.675.156</b>	<b>3.972.051</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>4.853.430</b>	<b>8.112.230</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>11.528.586</b>	<b>12.084.281</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

APD oznaka	Opis pozicije	Nepodjeljive imateljima kapitala matice																
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (16+17)
<b>Prethodno razdoblje</b>		01	32.726.800	1.247.277	1.877.460	222.999	201.200	0	7.125.076	62.843.015	0	0	0	101.729.264	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
1.	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Priljev iz radovnohodovnog profita	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Priljev iz ostalih izvora	04	32.726.800	1.247.277	1.877.460	222.999	201.200	0	7.125.076	62.843.015	0	0	0	101.729.264	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
4.	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dobit/gubitak razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Trgajne razlike iz prethodna razdoblja	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Priljev iz revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijale imovine	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Priljev iz revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijale imovine	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite neto dugovanja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Lidov u otkupit slobodnih dobiti/gubitku ostalih izvora	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Povećanje rezervi u postupku predstavljanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ostale novčane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pozor na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ostan nematerijalnih dobiti u postupku predstavljanja)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala (nematerijalnih dobiti)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Čista vlastita dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Čista vlastita dionica/udjela	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Čista vlastita dionica/udjela	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Priljev iz pozicije rezerve u godišnjem razdoblju	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Povećanje rezervi u postupku predstavljanja	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 20 do 23)	23	32.726.800	1.247.277	1.877.460	222.999	1.210.946	0	7.125.076	61.323.913	0	0	0	110.760.484	2.190.165	216.272.936	0	216.272.936
<b>OSTALA SVJEDUJAVNA DOBIT PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP 24 do 25)</b>		24	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	0	1.178.917	0	-440.185	0	-440.185
<b>II. SVJEDUJAVNA DOBIT I LI GUBITAK PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP 26 do 28)</b>		25	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	0	1.178.917	2.190.165	175.930	0	175.930
<b>III. TRANSAKCIJE SVJEDUJAVNA PREDHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 16 do 22)</b>		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	-1.019.046	0	-1.019.046
<b>Prethodno razdoblje</b>		27	32.726.800	1.247.277	1.877.460	1.238.999	1.217.200	0	7.125.076	60.704.214	0	0	0	126.980.423	4.832.823	237.305.872	0	237.305.872
1.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Priljev iz radovnohodovnog profita	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Priljev iz ostalih izvora	30	32.726.800	1.247.277	1.877.460	1.238.999	1.217.200	0	7.125.076	60.704.214	0	0	0	126.980.423	4.832.823	237.305.872	0	237.305.872
4.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Trgajne razlike iz prethodna razdoblja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Priljev iz revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijale imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite neto dugovanja u inozemstvu	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite neto dugovanja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Lidov u otkupit slobodnih dobiti/gubitku ostalih izvora	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Povećanje rezervi u postupku predstavljanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ostale novčane promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pozor na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ostan nematerijalnih dobiti u postupku predstavljanja)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala (nematerijalnih dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Čista vlastita dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Čista vlastita dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Čista vlastita dionica/udjela	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Priljev iz pozicije rezerve u godišnjem razdoblju	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Povećanje rezervi u postupku predstavljanja	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 43)	49	32.726.800	1.247.277	1.877.460	1.238.999	1.217.200	0	7.125.076	59.185.116	0	0	0	133.513.247	4.832.823	238.181.936	0	238.181.936
<b>OSTALA SVJEDUJAVNA DOBIT PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP 44 do 45)</b>		50	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.088	0	0	0	1	0	-1.619.087	0	-1.619.087
<b>II. SVJEDUJAVNA DOBIT I LI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 46 do 50)</b>		51	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.088	0	0	0	1	4.832.823	-1.123.806	0	-1.123.806
<b>III. TRANSAKCIJE SVJEDUJAVNA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)</b>		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.832.823	-4.832.823	0	0	0



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih 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 prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 12,7 tisuća kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,8 milijuna kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova, kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 96,8 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 136,5 milijun kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 23,5 milijuna kuna te su veći za 23% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,1 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 240,0 tisuća kuna što predstavlja smanjenje od 41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 405,3 tisuća kuna.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 118,2 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 149,3 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosili su 2,3 milijuna kuna te su za 22% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,9 milijuna kuna.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosile su 105,9 milijuna kuna te su za 28% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama. Obveze prema kreditnim institucijama su 43% manje u odnosu na prošlu godinu.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosila je 346,9 milijuna kuna te je za 11% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 30.09.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 400 zaposlenih što je 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 427.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	30.09.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	3		

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		

Tvrka izdavatelja: **TEKSTILPROMET D.D.**Poštanski broj i mjesto: **10000** **Zagreb**Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA GOSPIĆA 1A**Adresa e-pošte: **katica.krpan@tekstilpromet.hr**Internet adresa: **www.tekstilpromet.hr**Broj zaposlenih (krajem): **400**Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni račun: **No** (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **012700419**

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:  
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:  
(ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	289.035.163	271.679.356
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	37.828.405	37.350.847
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.060.055	582.497
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	143.417.826	148.438.639
1. Zemljište	011	55.365.065	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	76.940.873	81.091.482
3. Postrojenja i oprema	013	704.200	601.831
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	420.673	1.000.072
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.987.015	10.051.619
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	106.417.227	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.410.527	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	1.371.705	508.459
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	98.708.487	74.729.587
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	44.988.352	43.804.305
1. Sirovine i materijal	039	7.386	5.215
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	44.980.966	43.799.090
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	49.011.264	23.933.963
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	29.946.065	9.959.934
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	18.168.692	13.515.182
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28.105	31.629
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	518.890	414.145
6. Ostala potraživanja	052	349.512	13.073
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	519.031	1.728.456
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	1.480.000
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	426.202	155.627
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	4.189.840	5.262.863
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	445.199	486.012
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	388.188.849	346.894.955
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	28.063.985	27.933.797



**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	<b>238.214.707</b>	<b>238.868.017</b>
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	8.005.187	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.220.348	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.323.913	59.165.116
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	131.129.790	136.681.766
1. Zadržana dobit	082	131.129.790	136.681.766
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.771.640	12.723
1. Dobit poslovne godine	085	3.771.640	12.723
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>1.242.361</b>	<b>729.743</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.242.361	729.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>59.609.019</b>	<b>39.478.726</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	59.609.019	30.031.003
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	9.447.723
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>88.372.507</b>	<b>66.453.436</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.054.027	2.475.754
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.323.596	2.306.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	34.599.726	24.049.727
7. Obveze za predujmove	114	284.836	16.341
8. Obveze prema dobavljačima	115	33.198.695	19.799.020
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.537.948	3.361.134
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.646.957	4.514.708
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.682.314	9.885.948
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>750.255</b>	<b>1.365.033</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>388.188.849</b>	<b>346.894.955</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>28.063.985</b>	<b>27.933.797</b>



## RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>155.589.575</b>	<b>49.777.445</b>	<b>120.308.482</b>	<b>42.273.753</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	632.932	132.772	261.304	91.067
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	135.819.116	43.698.895	96.580.551	36.130.863
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	4.133.588	1.422.977	2.865.793	1.190.586
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	15.003.939	4.522.801	20.600.834	4.861.237
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP)</b>	<b>131</b>	<b>149.287.835</b>	<b>50.826.146</b>	<b>118.248.419</b>	<b>43.276.390</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	109.066.351	37.128.062	78.436.603	30.246.659
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.873.665	1.587.232	3.997.533	1.302.261
b) Troškovi prodane robe	135	85.725.475	29.109.883	63.164.334	24.494.419
c) Ostali vanjski troškovi	136	18.467.211	6.430.947	11.274.736	4.449.979
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	25.019.930	8.581.470	22.820.484	7.838.243
a) Neto plaće i nadnice	138	16.307.552	5.592.120	14.760.235	5.141.093
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.338.227	1.791.909	4.748.868	1.593.236
c) Doprinosi na plaće	140	3.374.151	1.197.441	3.311.381	1.103.914
4. Amortizacija	141	6.041.147	1.991.486	9.373.706	3.010.039
5. Ostali troškovi	142	8.195.099	2.684.036	6.077.702	2.057.499
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	328.560	328.560	1.201.608	-495
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	328.560	328.560	1.201.608	-495
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	636.748	112.532	338.316	124.445
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>405.296</b>	<b>226.428</b>	<b>238.955</b>	<b>121.690</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	40.793	40.793	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	30	0	6	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	37.842	16.655	24.776	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	326.631	168.980	214.173	121.685
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>2.935.396</b>	<b>933.610</b>	<b>2.286.295</b>	<b>1.138.155</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	1.331	994	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.899.657	930.154	1.891.285	1.028.754
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	34.408	2.462	395.010	109.401
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>155.994.871</b>	<b>50.003.873</b>	<b>120.547.437</b>	<b>42.395.443</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>152.223.231</b>	<b>51.759.756</b>	<b>120.534.714</b>	<b>44.414.545</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>3.771.640</b>	<b>-1.755.883</b>	<b>12.723</b>	<b>-2.019.102</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.771.640	0	12.723	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-1.755.883	0	-2.019.102
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>3.771.640</b>	<b>-1.755.883</b>	<b>12.723</b>	<b>-2.019.102</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.771.640	0	12.723	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-1.755.883	0	-2.019.102

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.771.640	12.723
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.041.147	9.373.706
a) Amortizacija	003	6.041.147	9.373.706
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>9.812.787</b>	<b>9.386.429</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.804.328	-5.677.017
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.126.046	-9.692.109
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.359.193	8.152.853
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-8.817.912	-4.065.086
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	137.001	-72.675
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>13.617.115</b>	<b>3.709.412</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>13.617.115</b>	<b>3.709.412</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	587.802
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>587.802</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
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	-2.088.045	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-2.088.045</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-2.088.045</b>	<b>587.802</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	912.343
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>912.343</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.894.418	-4.138.289
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	-1.019.048	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-8.913.466</b>	<b>-4.138.289</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-8.913.466</b>	<b>-3.225.946</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>2.615.604</b>	<b>1.071.268</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>1.574.236</b>	<b>4.191.595</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>4.189.840</b>	<b>5.262.863</b>

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

1	2	3	4	5	6	7	8	Respođljivo imateljima kapitala matice			11	12	13	14	15	16 (15 do 17)	17	18 (16+17)
								Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve								
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
2. Promjene od početka prethodne poslovne godine	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Promjene od početka prethodne poslovne godine (propravljeni)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini (AOP do 09/03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
5. Dobitak/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.771.640	0	3.771.640	
6. Ticajne razlike iz prethodne i tekuće poslovne godine	06	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	-1.619.101	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Likovni dio s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktivni dio s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aktivni dio s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Promjena razlika iz prethodne i tekuće poslovne godine	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/umanjevanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijske dobiti u postotku revalorizacijske nagode)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postotku revalorizacijske nagode	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otpis vlastitih dionica/vrijednosti	18	0	0	0	0	1.015.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.015.046	0	-1.015.046	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Promjena u postotku rezervi za ostale poslovne godine	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Promjena u postotku rezervi za ostale poslovne godine	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 29)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	1.221.346	0	7.125.076	61.323.913	0	0	0	131.129.790	3.771.640	236.214.707	0	236.214.707	
<b>DOBITAK/IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSP-a)</b>																		
I. OSTALA SVEDBUHATNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMJERENIJA PORUKE (AOP do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	-1.619.101	
II. SVEDBUHATNA DOBITI ILI GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-26)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.101	0	0	0	0	0	2.152.539	0	2.152.539	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIMATELJE DIOVA I KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.670.332	-1.015.046	0	-1.015.046	
<b>TEKUĆE RAZDoblje</b>																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.794.214	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392	
2. Promjene od početka tekuće poslovne godine	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Promjene od početka tekuće poslovne godine (propravljeni)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (propravljeni)	30	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	60.794.214	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392	
5. Dobitak/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.723	0	12.723	
6. Ticajne razlike iz prethodne i tekuće poslovne godine	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	-1.619.098	
8. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak/gubitak s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Likovni dio s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktivni dio s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aktivni dio s ostave u prethodnoj poslovnoj godini u razmjeru	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Promjena razlika iz prethodne i tekuće poslovne godine	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/umanjevanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijske dobiti u postotku revalorizacijske nagode)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postotku revalorizacijske nagode	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otpis vlastitih dionica/vrijednosti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Promjena u postotku rezervi za ostale poslovne godine	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Promjena u postotku rezervi za ostale poslovne godine	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP do 06-08)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	59.165.116	0	0	0	138.661.796	12.723	238.865.017	0	238.865.017	
<b>DOBITAK/IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSP-a)</b>																		
I. OSTALA SVEDBUHATNA DOBITI TRBUŠEG RAZDOBLJA, UMJERENIJA PORUKE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	-1.619.098	
II. SVEDBUHATNA DOBITI ILI GUBITAKI TRBUŠEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 36)	51	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.098	0	0	0	0	0	12.723	0	-1.606.375	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TRBUŠEG RAZDOBLJA PRIMATELJE DIOVA I KAPITALU (AOP 15 do 22)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.431.222	-7.431.222	0	0	



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih 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, 29. listopada 2020. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

