



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

# **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2024. godine**



**ZAGREB, VELJAČA 2025. godine**

**SADRŽAJ**

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

## 1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za 2024. 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.)

U četvrtom kvartalu su društvu Tekstilpromet d.d. pripojena društva Pro Sport 98 d.o.o. i Lauris moda d.o.o.

Osnovna djelatnost Tekstilpromet Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 124 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 84 prodavaonice
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

## 2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa u 2024. godini ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna eura (prošle godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,1 milijun eura).

**Prihodi od prodaje roba** u 2024. godini iznosili su 38,0 milijuna eura što je 3,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 36,8 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u 2024. godini iznosili su 1,6 milijuna eura što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 4,1 milijun eura.

**Financijski prihodi** u 2024. godini iznosili su 52,4 tisuće eura što je 6,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 56,2 tisuće eura.

**Poslovni rashodi** u 2024. godini iznosili su 37,8 milijuna eura što je 0,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 38,1 milijun eura.

**Financijski rashodi** u 2024. godini iznosili su 356,7 tisuća eura što je 3,4% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 345 tisuća eura.

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

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u 2024. godini iznosila je 40,7 milijuna eura što je 1,5% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2024. godine broj zaposlenih u **Tekstilpromet Grupi** iznosio je 660 zaposlenih što je 3,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 683.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024

do

31.12.2024

Godina:

2024

Kvartal:

4

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične  
države članice

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

080105589

Osobni  
identifikacijski broj

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra  
ustanove:

1400

Tvrtka izdavatelja: **TEKSTILPROMET d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A**Adresa e-pošte: **info@tekstilpromet.hr**Internet adresa: **www.tekstilpromet.hr**Broj zaposlenih  
(krajem)

660

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.****OMIŠ, PUNTA 6 | 03114007**

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **GRDEN KSENIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012700419**Adresa e-pošte: **kseniya.grden@tekstilpromet.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 31.12.2024. 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>	22.450.101	22.475.175
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.508.050	2.610.733
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	100.944	80.718
3. Goodwill	006	2.400.273	2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	14.933
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	19.919.995	19.834.445
1. Zemljište	011	8.563.220	7.930.822
2. Građevinski objekti	012	9.288.351	9.385.662
3. Postrojenja i oprema	013	216.655	519.363
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	263.912	354.662
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.587.857	1.643.936
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	5.225	18.238
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	4.336	17.349
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>	16.831	11.759
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	17.459.421	18.135.691
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	11.716.657	10.874.345
1. Sirovine i materijal	039	1.149.376	1.226.532
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.561.437	1.670.387
3. Gotovi proizvodi	041	2.672.807	2.486.242
4. Trgovačka roba	042	6.333.037	5.491.184
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	3.845.732	3.511.028
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.286.050	3.028.124
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.331	40.552
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	294.802	378.659
6. Ostala potraživanja	052	214.549	63.693
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	577.110	2.027.265
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	564.790	2.027.265
9. Ostala financijska imovina	062	12.320	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	1.319.922	1.723.053
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	170.090	138.535
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	40.079.612	40.749.401
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	11.631.831	4.615.855

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	26.031.251	27.613.216
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	1.153.019	1.318.901
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.341.417	1.328.120
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	344.087	375.889
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.443	97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-112.773	-91.267
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	6.889.726	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	10.219.220	12.384.739
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	10.219.220	12.384.739
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	2.090.243	1.413.315
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	2.090.243	1.413.315
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	289.311	437.871
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	192.844	273.161
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	96.467	164.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	4.686.579	4.388.272
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	3.229.167	1.979.167
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	1.457.412	2.409.105
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	8.665.153	7.723.841
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	361.559	242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.279.396	1.263.397
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	75.127	132.063
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	3.477.683	2.726.817
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	656.359	652.016
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>120</b>	1.371.191	1.015.591
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	1.830
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.443.838	1.689.864
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	407.318	586.201
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	40.079.612	40.749.401
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	11.631.831	4.615.855

## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>40.889.665</b>	<b>11.481.701</b>	<b>39.631.087</b>	<b>10.567.189</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	36.809.740	10.614.615	38.040.145	10.214.645
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.079.925	867.086	1.590.942	352.544
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>38.060.082</b>	<b>10.585.207</b>	<b>37.796.549</b>	<b>10.581.085</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-765.976	-164.629	-28.519	3.774
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	23.893.951	6.343.463	22.057.933	5.599.286
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.622.362	911.426	2.812.506	680.098
b) Troškovi prodane robe	011	15.477.410	4.062.354	14.476.873	3.732.050
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.794.179	1.369.683	4.768.554	1.187.138
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	8.884.502	2.418.484	9.558.495	2.462.884
a) Neto plaće i nadnice	014	5.962.678	1.628.810	6.527.772	1.692.549
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.785.152	494.327	1.799.687	457.870
c) Doprinosi na plaće	016	1.136.672	295.347	1.231.036	312.465
4. Amortizacija	017	2.479.373	760.635	2.394.234	809.180
5. Ostali troškovi	018	2.058.000	657.599	2.054.790	658.073
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	409.069	95.499	1.126.994	598.026
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	440.572	440.572
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	409.069	95.499	686.422	157.454
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	267.226	267.226	287.404	287.404
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	5.600	5.600	219.161	219.161
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	85.000	85.000	68.243	68.243
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	176.626	176.626	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	833.937	206.930	345.218	162.458
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>56.168</b>	<b>17.403</b>	<b>52.440</b>	<b>20.889</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	6.602	5.248	24.410	12.007
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	49.566	12.155	28.030	8.882
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>344.946</b>	<b>99.096</b>	<b>356.689</b>	<b>113.820</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	340.904	95.629	352.429	113.629
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.042	3.467	4.260	191
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>40.945.833</b>	<b>11.499.104</b>	<b>39.683.527</b>	<b>10.588.078</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>38.405.028</b>	<b>10.684.303</b>	<b>38.153.238</b>	<b>10.694.905</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>2.540.805</b>	<b>814.801</b>	<b>1.530.289</b>	<b>-106.827</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	2.540.805	814.801	1.530.289	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-106.827
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>450.562</b>	<b>450.562</b>	<b>116.974</b>	<b>116.974</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>2.090.243</b>	<b>364.239</b>	<b>1.413.315</b>	<b>-223.801</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	2.090.243	364.239	1.413.315	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-223.801



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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	2.540.805	1.530.288
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.732.485	2.542.794
a) Amortizacija	003	2.479.373	2.394.234
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	253.112	148.560
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>5.273.290</b>	<b>4.073.082</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.711.754	581.436
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-774.939	-1.053.875
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-109.302	334.706
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-126.217	842.310
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.701.296	458.295
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>1.561.536</b>	<b>4.654.518</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-450.562	-116.974
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.110.974</b>	<b>4.537.544</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.487.181	-2.395.301
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.487.181</b>	<b>-2.395.301</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.487.181</b>	<b>-2.395.301</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	1.123.865	152.584
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>1.123.865</b>	<b>152.584</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-693.834	-1.385.295
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	-472.715	-506.401
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-1.166.549</b>	<b>-1.891.696</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-42.684</b>	<b>-1.739.112</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>-418.891</b>	<b>403.131</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>1.738.813</b>	<b>1.319.922</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>1.319.922</b>	<b>1.723.053</b>



## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.12.2024. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za 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)

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Pro sport 98 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080231621, OIB: 22906304251, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Pro sport 98 d.o.o. od 24.7.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 18.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Lauris moda d.o.o. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS: 060179418, OIB: 77728529288, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Lauris moda d.o.o. od 24.07.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 30.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

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

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

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 672.

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

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ima odgođenih poreza.

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

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

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

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

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema takvih događaja.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

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

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.



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

Tekstilpromet d.d. u 2024. godini ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna eura (prošle godinu je isto ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna eura).

**Prihodi od prodaje roba** u 2024. godini iznosili su 29,1 milijuna eura što je 0,7% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 28,9 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u 2024. godini iznosili su 1,2 milijuna eura što je 33,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,8 milijuna eura.

**Financijski prihodi** u 2024. godini iznosili su 34,1 tisuću eura što je 62,5% manje u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 91,0 tisuću eura.

**Poslovni rashodi** u 2024. godini iznosili su 28,6 milijuna eura što je 0,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 28,8 milijuna eura.

**Financijski rashodi** u 2024. godini iznosili su 334,6 tisuća eura što je 1,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 338,7 tisuća eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2024. godini iznosile su 10,5 milijuna eura što je 16,0% su manje u odnosu na početak godine.

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

Na dan 31.12.2024. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 347 zaposlenih što je 3,9% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 361.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024	do	31.12.2024
Godina:	2024		
Kvartal:	4		

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		
Tvrtka izdavatelja:	TEKSTILPROMET d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A		
Adresa e-pošte:	info@tekstilpromet.hr		
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr		
Broj zaposlenih (krajem)	347		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	GRDEN KSENIJA		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700419		
Adresa e-pošte:	ksenija.grden@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:			
			(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:			
			(ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 31.12.2024. 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>	25.975.573	24.745.679
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	4.972.074	4.957.140
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	85.242	62.208
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	14.933
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	17.506.811	16.671.000
1. Zemljište	011	7.083.681	6.451.283
2. Građevinski objekti	012	8.763.952	8.342.995
3. Postrojenja i oprema	013	111.287	249.306
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	210.434	285.084
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.337.457	1.342.332
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>	3.496.688	3.117.539
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.495.799	3.116.650
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	10.084.265	10.577.639
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	6.171.470	5.435.217
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.171.470	5.435.217
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	3.100.868	2.590.246
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	138.203	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.683.554	2.399.200
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.082	40.552
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	81.653	144.565
6. Ostala potraživanja	052	147.376	5.929
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	70.429	1.615.716
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	58.108	1.615.716
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	0
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>063</b>	741.498	936.460
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	145.898	110.960
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	36.205.736	35.434.278
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	4.895.924	4.555.142

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	23.480.706	24.393.407
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	261.910	331.753
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.246.511	1.201.413
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.443	97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-112.774	-91.267
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	6.889.726	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	9.432.524	10.411.558
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	9.432.524	10.411.558
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	1.312.409	1.280.542
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	1.312.409	1.280.542
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	22.085	93.710
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	10.618	14.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	11.467	79.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	4.589.266	3.861.646
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	3.229.167	1.979.167
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	1.360.099	1.882.479
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	7.870.362	6.675.212
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	485.390	459.733
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	361.558	242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.279.397	1.263.397
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	60.060	129.202
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	2.971.010	2.000.001
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	403.666	388.078
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	990.308	706.179
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	1.830
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.318.973	1.484.529
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	243.317	410.303
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	36.205.736	35.434.278
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	4.895.924	4.555.142

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>30.685.889</b>	<b>8.786.151</b>	<b>30.272.480</b>	<b>8.420.669</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	366.609	57.858	194.017	19.403
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	28.492.459	8.342.904	28.859.635	7.892.946
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	22.990	-23.317	39.513	23.806
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.803.831	408.706	1.179.315	484.514
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>28.818.269</b>	<b>7.769.120</b>	<b>28.608.906</b>	<b>8.071.134</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	19.757.283	5.155.681	18.152.531	4.640.167
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.573.084	420.050	1.100.733	274.381
b) Troškovi prodane robe	011	15.593.973	4.082.139	14.570.559	3.865.499
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.590.226	653.492	2.481.239	500.287
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.289.981	1.521.331	5.671.377	1.501.697
a) Neto plaće i nadnice	014	3.530.835	1.007.307	3.875.258	1.029.784
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.094.830	335.703	1.083.882	287.745
c) Doprinosi na plaće	016	664.316	178.321	712.237	184.168
4. Amortizacija	017	1.838.736	490.118	1.999.415	708.714
5. Ostali troškovi	018	1.438.839	446.069	1.464.358	486.089
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	119.589	84.937	1.055.391	590.730
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	440.572	440.572
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	119.589	84.937	614.819	150.158
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	68.243	68.243
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	68.243	68.243
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	373.841	70.984	197.591	75.494
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>90.989</b>	<b>53.670</b>	<b>34.117</b>	<b>14.345</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	41.439	41.439	317	39
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	144	103	5.770	5.425
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	49.406	12.128	28.030	8.881
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>338.651</b>	<b>95.827</b>	<b>334.644</b>	<b>107.334</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	5.775	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	329.119	92.380	330.673	107.143
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.757	3.447	3.971	191
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>30.776.878</b>	<b>8.839.821</b>	<b>30.306.597</b>	<b>8.435.014</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>29.156.920</b>	<b>7.864.947</b>	<b>28.943.550</b>	<b>8.178.468</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.619.958</b>	<b>974.874</b>	<b>1.363.047</b>	<b>256.546</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.619.958	974.874	1.363.047	256.546
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>307.549</b>	<b>307.549</b>	<b>82.505</b>	<b>82.505</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>1.312.409</b>	<b>667.325</b>	<b>1.280.542</b>	<b>174.041</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.312.409	667.325	1.280.542	174.041
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.619.958	1.363.047
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.824.622	2.071.040
a) Amortizacija	003	1.838.736	1.999.415
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	-14.114	71.625
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>3.444.580</b>	<b>3.434.087</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	509.415	388.946
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	169.223	-1.227.242
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	355.403	510.623
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	363.175	736.253
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-378.386	369.312
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>3.953.995</b>	<b>3.823.033</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-307.549	-82.505
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.646.446</b>	<b>3.740.528</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.946.394	-1.207.881
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.946.394</b>	<b>-1.207.881</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.946.394</b>	<b>-1.207.881</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	137.850	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>137.850</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-693.834	-1.385.295
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-298.354	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-579.874	-952.390
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-1.572.062</b>	<b>-2.337.685</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-1.434.212</b>	<b>-2.337.685</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>265.840</b>	<b>194.962</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>475.658</b>	<b>741.498</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>741.498</b>	<b>936.460</b>



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.12.2024. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Pro sport 98 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080231621, OIB: 22906304251, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Pro sport 98 d.o.o. od 24.7.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 18.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Lauris moda d.o.o. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS: 060179418, OIB: 77728529288, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Lauris moda d.o.o. od 24.07.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 30.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

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

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

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 354.

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

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ima odgođenih poreza.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 634,2 tisuće eura

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

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

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

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

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

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

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema takvih događaja.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

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

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

## 4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### Valutni rizik

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

### Rizik likvidnosti

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

### Kreditni rizik

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

U Zagrebu, 28. veljače 2025. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

