



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

# **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine**



**ZAGREB, SRPANJ 2023. 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 .....	18
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 prvih devet mjeseci 2023. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

### U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 132 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 91 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 1 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 2023. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,7 milijuna eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,5 milijuna eura).

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 26,2 milijuna eura što je 2,0% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 25,7 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 3,2 milijuna eura što je 15,4% manje u odnosu na prošle godine kada su iznosili 3,8 milijuna eura.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 38,8 tisuća eura što je 36,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 60,9 tisuća eura.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2023. iznosili su 27,5 milijuna eura što je 1,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 27,8 milijuna eura.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 245,6 tisuća eura što je 20,7% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 203,7 tisuća eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosile su 14,6 milijuna eura što je 2,5% manje u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosila je 47,8 milijuna eura što je 1,3% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 688 zaposlenih što je smanjenje od 7,4% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 743.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023.	do	30.09.2023.
Godina:	2023		
Kvartal:	3		

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		
Tvrtka izdavatelja:	TEKSTILPROMET d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA GOSPIĆA 1A		
Adresa e-pošte:	info@tekstilpromet.hr		
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr		
Broj zaposlenih (krajem)	688		
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
	LAURIS MODA d.o.o.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	ŠIMIĆ HRVOJE (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700501		
Adresa e-pošte:	hrvoje.simic@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

## BILANCA NA DAN 30.09.2023. 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>	29.932.629	29.877.294
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	9.401.497	9.371.911
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	119.583	122.281
3. Goodwill	006	9.281.914	9.249.630
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>	20.509.076	20.483.327
1. Zemljište	011	8.594.345	8.594.345
2. Građevinski objekti	012	9.415.557	9.569.721
3. Postrojenja i oprema	013	539.213	325.607
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	247.529	282.274
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.712.432	1.711.380
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	5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	4.336	4.336
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	16.831
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	17.125.077	17.890.763
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	11.590.440	12.620.085
1. Sirovine i materijal	039	1.068.314	1.167.448
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.237.305	1.531.259
3. Gotovi proizvodi	041	2.604.245	2.624.197
4. Trgovačka roba	042	6.680.576	7.297.181
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>	3.736.430	3.519.954
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.463.293	3.129.819
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.274	2.984
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	206.458	322.559
6. Ostala potraživanja	052	64.405	64.592
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	59.394	72.719
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	47.073	60.398
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	1.738.813	1.678.005
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	127.524	19.901
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	47.185.230	47.787.958
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	10.871.750	13.541.269

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	31.246.908	32.579.182
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.344.920	4.344.920
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	165.554	254.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.197.723	1.246.512
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.444	164.444
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-161.563	-112.774
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	7.153.482	6.952.537
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>	17.502.705	18.054.593
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	17.502.705	18.054.593
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	882.524	1.726.004
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	882.524	1.726.004
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>	36.199	21.023
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	16.989	9.556
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	19.210	11.467
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>	4.970.922	5.731.347
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>	3.558.511	4.479.167
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>	1.412.411	1.252.180
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	9.969.039	8.842.545
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>	346.262	356.859
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.659.182	357.768
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	15.097	58.377
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	4.563.701	4.553.721
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	538.481	541.888
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	1.238.020	1.236.637
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.608.296	1.737.295
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	962.162	613.861
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	47.185.230	47.787.958
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	10.871.750	13.541.269

## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. 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>29.465.922</b>	<b>10.516.496</b>	<b>29.407.964</b>	<b>8.327.224</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	25.669.814	9.785.659	26.195.125	8.132.600
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.796.108	730.837	3.212.839	194.624
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>27.790.287</b>	<b>9.684.229</b>	<b>27.474.875</b>	<b>8.403.056</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-897.338	28.631	-601.347	-51.382
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	18.479.260	6.384.091	17.550.488	5.115.440
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.236.362	1.158.069	2.710.936	398.140
b) Troškovi prodane robe	011	11.434.229	3.861.915	11.415.056	3.617.019
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.808.669	1.364.107	3.424.496	1.100.281
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	6.528.356	2.199.137	6.466.018	2.133.681
a) Neto plaće i nadnice	014	4.379.195	1.467.758	4.333.868	1.433.727
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.278.339	437.457	1.290.825	425.404
c) Doprinosi na plaće	016	870.822	293.922	841.325	274.550
4. Amortizacija	017	1.786.072	573.145	1.718.738	561.144
5. Ostali troškovi	018	1.308.404	419.917	1.400.401	408.946
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	51.848	16.713	313.570	34.409
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	51.848	16.713	313.570	34.409
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	533.685	62.595	627.007	200.818
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>60.863</b>	<b>-375.173</b>	<b>38.765</b>	<b>16.783</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	-398.168	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	4.851	3.939	1.354	947
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	56.012	19.056	37.411	15.836
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>203.741</b>	<b>64.997</b>	<b>245.850</b>	<b>95.721</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	157.991	50.247	245.275	95.557
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	45.750	14.750	575	164
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 SUDJELUJUĆIM 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 SUDJELUJUĆIM 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>29.526.785</b>	<b>10.141.323</b>	<b>29.446.729</b>	<b>8.344.007</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>27.994.028</b>	<b>9.749.226</b>	<b>27.720.725</b>	<b>8.498.777</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.532.757</b>	<b>392.097</b>	<b>1.726.004</b>	<b>-154.770</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.532.757	392.097	1.726.004	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-154.770
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>1.532.757</b>	<b>392.097</b>	<b>1.726.004</b>	<b>-154.770</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.532.757	392.097	1.726.004	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-154.770



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. 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	1.532.757	1.726.004
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.786.072	1.703.562
a) Amortizacija	003	1.786.072	1.718.738
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	-15.176
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>3.318.829</b>	<b>3.429.566</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.081.108	-1.049.754
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-761.985	35.324
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	629.418	216.476
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.696.748	-1.029.645
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.251.793	-271.909
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>237.721</b>	<b>2.379.812</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>237.721</b>	<b>2.379.812</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	-447.962	-2.194.984
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>-447.962</b>	<b>-2.194.984</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-447.962</b>	<b>-2.194.984</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	137.851
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>0</b>	<b>137.851</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-220.716	-370.162
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	-10.192	-13.325
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-230.908</b>	<b>-383.487</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-230.908</b>	<b>-245.636</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>-441.149</b>	<b>-60.808</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>1.502.656</b>	<b>1.738.813</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>1.061.507</b>	<b>1.678.005</b>



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 30.09.2023. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

U prvih devet mjeseci 2023. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

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

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

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

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

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

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

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

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

Nije bilo promjena.

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

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

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

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

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

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 699.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](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 značajnih događaja nakon datuma bilance.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

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

v.d. direktor računovodstva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.



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

Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 645,1 tisuću eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,2 milijuna eura).

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 20,5 milijuna eura što je 21,6% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 16,8 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 1,4 milijuna eura što je 61,9% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 3,8 milijuna eura.\*

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 37,3 tisuće eura u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 438,8 tisuća eura.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 21,0 milijun eura što je 7,2% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 19,6 milijuna eura.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosili su 242,8 tisuća eura što je 46,7% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 165,5 tisuća eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosile su 13,5 milijuna eura što je 3,2% su više u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosila je 46,7 milijuna eura što je 1,2% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 366 zaposlena što je 4,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 382.

\*Prihodi na ponavljajućoj osnovi, bazirani na dugoročnim ugovorima su klasificirani u prihode od prodaje,.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023.

do

30.09.2023.

Godina:

2023

Kvartal:

3

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične  
države članice

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

080105589

Osobni  
identifikacijski broj

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra  
ustanove:

1400

Tvrtna izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A

Adresa e-pošte:

info@tekstilpromet.hr

Internet adresa:

www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih  
(krajem)

366

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

ŠIMIĆ HRVOJE

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700501

Adresa e-pošte:

hrvoje.simic@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 30.09.2023. 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>	33.967.042	34.124.145
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	4.964.043	4.974.741
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.044	94.742
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
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>	17.670.939	17.817.344
1. Zemljište	011	7.114.806	7.114.806
2. Građevinski objekti	012	8.958.725	9.038.069
3. Postrojenja i oprema	013	85.685	53.702
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	185.456	223.312
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.326.267	1.387.455
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>	11.332.060	11.332.060
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	11.331.171	11.331.171
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>	12.042.645	12.537.298
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	6.534.644	7.099.741
1. Sirovine i materijal	039	776	111
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.533.868	7.099.630
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>	3.565.186	2.901.230
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	566.929	166.215
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.784.891	2.533.512
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.242	2.491
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	88.576	151.530
6. Ostala potraživanja	052	122.548	47.482
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	1.467.157	2.145.581
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	1.414.444	2.079.544
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	40.392	53.716
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	475.658	390.746
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	110.302	17.698
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	46.119.989	46.679.141
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	4.669.286	4.481.277

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	32.520.473	32.804.110
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.344.920	4.344.920
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	165.554	254.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.197.723	1.246.512
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.444	164.444
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-161.563	-112.774
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	7.153.482	6.952.537
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>	18.590.201	19.360.441
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	18.590.201	19.360.441
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	1.068.593	645.084
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	1.068.593	645.084
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>	36.199	21.023
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	16.989	9.556
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	19.210	11.467
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>	4.802.669	5.542.893
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>	3.558.511	4.479.167
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>	1.244.158	1.063.726
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	8.250.333	7.931.959
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	175.268	458.435
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	172.540	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>	346.262	356.859
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.659.182	357.768
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	26.610	57.077
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	3.512.939	3.724.990
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	297.418	309.555
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	665.353	967.661
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.394.761	1.699.614
<b>E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	510.315	379.156
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	46.119.989	46.679.141
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	4.669.286	4.481.277

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

## ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. 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>20.607.307</b>	<b>6.226.536</b>	<b>21.899.738</b>	<b>6.592.044</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	146.378	28.330	308.751	110.578
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	16.678.254	5.506.159	20.149.555	6.314.308
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	778.093	68.090	46.307	20.313
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.004.582	623.957	1.395.125	146.845
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>19.631.434</b>	<b>6.624.694</b>	<b>21.049.149</b>	<b>6.682.620</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	13.522.134	4.684.947	14.601.602	4.493.171
a) Troškovi sirovina i materijala	010	867.830	313.032	1.153.034	213.332
b) Troškovi prodane robe	011	10.560.033	3.634.580	11.511.834	3.653.001
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.094.271	737.335	1.936.734	626.838
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.498.703	1.196.733	3.768.650	1.258.182
a) Neto plaće i nadnice	014	2.305.936	787.905	2.523.528	849.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	711.695	244.416	759.127	250.151
c) Doprinosi na plaće	016	481.072	164.412	485.995	158.398
4. Amortizacija	017	1.298.200	427.512	1.348.618	461.120
5. Ostali troškovi	018	884.925	278.017	992.770	285.828
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	26.687	10.928	34.652	12.179
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	26.687	10.928	34.652	12.179
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodni bogatstva	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	400.785	26.557	302.857	172.140
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>438.796</b>	<b>17.350</b>	<b>37.319</b>	<b>15.836</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	398.168	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1.101	374	41	7
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	39.527	16.976	37.278	15.829
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>165.480</b>	<b>53.410</b>	<b>242.824</b>	<b>93.041</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	5.775	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	141.592	47.919	236.739	93.021
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	23.888	5.491	310	20
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 SUDJELUJUĆIM 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 SUDJELUJUĆIM 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>21.046.103</b>	<b>6.243.886</b>	<b>21.937.057</b>	<b>6.607.880</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>19.796.914</b>	<b>6.678.104</b>	<b>21.291.973</b>	<b>6.775.661</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.249.189</b>	<b>-434.218</b>	<b>645.084</b>	<b>-167.781</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.249.189	0	645.084	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-434.218	0	-167.781
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>1.249.189</b>	<b>-434.218</b>	<b>645.084</b>	<b>-167.781</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.249.189	0	645.084	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-434.218	0	-167.781

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. 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	1.249.189	645.084
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.298.200	1.333.442
a) Amortizacija	003	1.298.200	1.348.618
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	-15.176
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>2.547.389</b>	<b>1.978.526</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.313.498	1.032.748
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-838.313	776.727
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.522.383	554.821
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.188.556	-565.097
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-809.012	266.297
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>1.233.891</b>	<b>3.011.274</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>1.233.891</b>	<b>3.011.274</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	-154.937	-1.706.664
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>-154.937</b>	<b>-1.706.664</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-154.937</b>	<b>-1.706.664</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	137.850
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>0</b>	<b>137.850</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-220.716	-370.162
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-298.354
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	-1.134.105	-858.856
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-1.354.821</b>	<b>-1.527.372</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-1.354.821</b>	<b>-1.389.522</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>-275.867</b>	<b>-84.912</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>517.193</b>	<b>475.658</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>241.326</b>	<b>390.746</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. GODINE

Priloga broj	Opis pozicije	ACP oznaka	Raspodijeljeno imovinom i kapitalom																			
			Trenutnji (opravni) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite udjele	Vlastite udjele (u godinama)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizirane rezerve	Rezerve iz ostalih izvora	Ukupna dobit (razpodeljena za prethodni)	Ukupna dobit (za prethodna razdoblja)	Ostale rezerve (iz prethodnih razdoblja)	Trdajna razlika iz razlika u postavljanju	Zadržana dobit / promjena u gubitak	Dobit / gubitak poslova godine	Ukupno raspodijeljeno kapitalom	Međupostupni (revalorizirani) imovina	Ukupna kapitalna rezerva		
	<b>Prethodna razdoblja:</b>		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1. siječnja 2023.		4.344.920	165.554	249.192	184.444	161.562	945.660	7.483.902	0	0	0	0	0	18.153.207	414.604	31.792.209	0	31.792.209	0	0	
	2. promjena razdobljima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. ispravak pogreške		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepričano)		4.344.920	165.554	249.192	184.444	161.562	945.660	7.483.902	0	0	0	0	0	18.153.207	414.604	31.792.209	0	31.792.209	0	0	
	5. Odstatak gubitak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Tečajna razlika iz razlika u postavljanju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Promjena revaloriziranih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine		0	0	0	0	0	0	-270.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.792
	8. Dostatak ili gubitak s osnovne revalorizirane vrijednosti financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala svobornu dobit (razpodeljena za prodaju)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Dostatak ili gubitak s osnovne učionice za izostavljeno dobit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Dostatak ili gubitak s osnovne učionice za izostavljeno dobit u razdoblju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Dobit ili gubitak s osnovne učionice za izostavljeno dobit u razdoblju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Akumulirani dobit/gubitak po planovima definiranih primanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Ostale revalorizirane promjene kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. Promjena transakcija priznanja dobiti u kapitalu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Smanjenje lenjivosti (ugisnuta) kapitala (osim u postupku predračunne revalorizacije)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Smanjenje lenjivosti (ugisnuta) kapitala u postupku predračunne revalorizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. Smanjenje lenjivosti (ugisnuta) kapitala nastalog revalorizacijom dobiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ostup vlasti dionica/udjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Ostup dionica/udjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20. Ostup dionica/udjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21. Ostale nepodopadne ispravke donosi/primanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Prijenos u pozicije rezervi po podjelim rasporedu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Povlačenje rezervi u postupku predračunne revalorizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24. Povlačenje rezervi u postupku predračunne revalorizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DOBIT I GUBITAK O PROMJENAMA KAPITALA (prepričano) poslovanje, prihvati MEF-a</b>		4.344.920	165.554	249.192	184.444	161.562	945.660	7.233.906	0	0	0	0	0	18.990.201	1.249.188	32.770.649	0	32.770.649	0	0	
	<b>I. OSTALA SVEDOBIVATNA DOBIT PETHODNO RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORIZE (ACP 18-19-14)</b>		0	0	0	0	0	0	-270.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.792
	<b>II. SVEDOBIVATNA DOBIT ILI GUBITAK PETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 51-52)</b>		0	0	0	0	0	0	-270.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978.439
	<b>III. TRANSCULSIVE VLASTNICIMA PETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNANE DOBITI I GUBITACI (ACP 18-50-23)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Tečajna razlika</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine		4.344.920	165.554	249.192	184.444	161.562	945.660	7.153.922	0	0	0	0	0	18.990.201	1.099.593	32.529.479	0	32.529.479	0	0	
	29. Promjena razdobljima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30. Ispravak pogreške		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepričano) (ACP 28-30)		4.344.920	165.554	249.192	184.444	161.562	945.660	7.153.922	0	0	0	0	0	18.990.201	1.099.593	32.529.479	0	32.529.479	0	0	
	32. Odstatak gubitak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33. Tečajna razlika iz razlika u postavljanju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34. Promjena revaloriziranih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine		0	0	0	0	0	0	-200.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.948
	35. Dostatak ili gubitak s osnovne revalorizirane vrijednosti financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala svobornu dobit (razpodeljena za prodaju)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36. Dostatak ili gubitak s osnovne učionice za izostavljeno dobit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37. Dostatak ili gubitak s osnovne učionice za izostavljeno dobit u razdoblju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38. Upravljanje s osnovnim udjelima/udjelima dionica/udjelima povezanih suda/udjelima dionica/udjelima dionica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39. Akumulirani dobit/gubitak po planovima definiranih primanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40. Ostale revalorizirane promjene kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41. Promjena transakcija priznanja dobiti u kapitalu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42. Smanjenje lenjivosti (ugisnuta) kapitala (osim u postupku predračunne revalorizacije)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43. Smanjenje lenjivosti (ugisnuta) kapitala u postupku predračunne revalorizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44. Smanjenje lenjivosti (ugisnuta) kapitala nastalog revalorizacijom dobiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45. Ostup vlasti dionica/udjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46. Ostup dionica/udjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47. Ostup dionica/udjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48. Ostale nepodopadne ispravke donosi/primanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49. Prijenos u pozicije rezervi po podjelim rasporedu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50. Povlačenje rezervi u postupku predračunne revalorizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51. Povlačenje rezervi u postupku predračunne revalorizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DOBIT I GUBITAK O PROMJENAMA KAPITALA (prepričano) poslovanje, prihvati MEF-a</b>		4.344.920	165.554	249.192	184.444	112.774	945.660	6.952.937	0	0	0	0	0	19.399.441	645.094	32.994.119	0	32.994.119	0	0	
	<b>I. OSTALA SVEDOBIVATNA DOBIT I TRUGOS RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORIZE (ACP 18-19-41)</b>		0	0	0	0	0	0	-200.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.948
	<b>II. SVEDOBIVATNA DOBIT ILI GUBITAK TRUGOS RAZDOBLJA (ACP 52-53)</b>		0	0	0	0	0	0	-200.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.139
	<b>III. TRANSCULSIVE VLASTNICIMA TRUGOS RAZDOBLJA PRIZNANE DOBITI I GUBITACI (ACP 18-53-59)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.502

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 30.09.2023. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

U prvih devet mjeseci 2023. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

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

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



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

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

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

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

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

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

Nije bilo promjena.

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

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

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

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

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

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 377.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 7,9 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 645,7 tisuća eura

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -453,0 tisuće eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -42,7 tisuća eura

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,8 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -323,8 tisuća eura

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set 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.

v.d. direktor računovodstva:

HRVOJE ŠIMIĆ, 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 Grupi kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 31. listopada 2023. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

