



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine



ZAGREB, TRAVANJ 2022. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
2.1. BILANCA	7
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	9
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	10
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	11
2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	12
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	17
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	17
3.1. BILANCA	20
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	22
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	23
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	24
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	25
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	30
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	31

1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2022. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 153 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 98 prodavaonica
- Galeb d.d. – 42 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 6 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 7 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 prvom kvartalu 2022. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,7 milijuna kuna). Utjecaj na poslovanje u prvom kvartalu je imao nastavak pandemije korona virusa (COVID-19), posebice vala omikron varijante u siječnju i veljači koja je dovela do visokih stopa zaraze te posljedično velikog broja bolovanja i (samo)izolacija, što je značajno smanjilo ulaske u prodavaonice pa time i kupovinu. Već prisutna inflacijska kretanja u fokusu javnosti radi rasta cijena sirovina, energenata, troškova transporta i općenito problema u globalnim opskrbnim lancima dodatno je pogoršao početak rata u Ukrajini. Neizvjesnost uslijed sukoba i posljedica na globalnu pa tako i hrvatsku ekonomiju i perspektive uz ubrzavanje rasta cijena te zabrinutost oko dostupnosti osnovnih živežnih namirnica dodatno je usmjerila pažnju kupaca na kategorije prehrane i troškova stanovanja što je negativno utjecalo na prodaju neprehrambenih asortimana pa tako i na naše poslovanje.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 45,8 milijuna kuna što je 7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 49,0 milijuna kuna. Na ukupan pad prihoda od prodaje najviše je utjecala konsolidacija maloprodajne mreže dok se usprkos negativnim utjecajima na poslovanje na usporedivim kvadratima bilježi rast prodaje u odnosu na isto prethodno razdoblje.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 14,7 milijuna kuna što je 139% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,1 milijun kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 75,3 tisuće kuna što je 10% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 68,2 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 63,3 milijuna kuna što je 1% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 62,4 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 489,7 tisuća kuna što je 4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 509,4 tisuće kuna.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2022. godine iznosile su 133,0 milijuna kuna što je 4% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2022. godine iznosila je 366,1 milijun kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 781 zaposlena što je smanjenje od 5% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 826.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	31.03.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj:	16529207670	LEI:	7478000040UHDQLQW43
Šifra ustanove:	1400		
Tvrtka izdavateljca:	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):	781		
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:	KRPAN KATICA		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700419		
Adresa e-pošte:	katica.krpan@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:			
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

BILANCA NA DAN 31.03.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	238.252.738	231.953.447
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	70.998.729	70.962.626
1. Izdaci za razvoj	004	6.836	4.557
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	870.200	836.376
3. Goodwill	006	70.121.693	70.121.693
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	166.234.719	159.971.531
1. Zemljište	011	66.841.225	64.754.094
2. Građevinski objekti	012	81.272.275	77.427.179
3. Postrojenja i oprema	013	6.047.269	5.341.257
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.552.913	1.568.248
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.521.037	10.880.753
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	39.368	39.368
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	32.668	32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	979.922	979.922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	127.135.252	133.133.403
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	84.997.267	97.883.324
1. Sirovine i materijal	039	8.181.825	9.769.940
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.420.371	9.126.103
3. Gotovi proizvodi	041	16.421.907	18.990.051
4. Trgovačka roba	042	52.973.164	59.997.230
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	30.231.213	30.841.735
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	28.381.780	29.656.510
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	208.359	64.972
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	849.993	798.453
6. Ostala potraživanja	052	791.081	321.800
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	585.014	604.633
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	492.185	511.804
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11.321.758	3.803.711
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	719.510	1.060.531
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	366.107.500	366.147.381
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	95.397.989	101.416.998

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	232.037.152	227.811.966
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	56.462.082	55.470.530
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	131.478.839	132.566.657
1. Zadržana dobit	084	131.478.839	132.566.657
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.087.819	-3.233.633
1. Dobit poslovne godine	087	1.087.819	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	3.233.633
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	322.000	322.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	128.000	128.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	194.000	194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	32.071.062	49.649.244
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	18.093.839	35.672.021
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	13.977.223	13.977.223
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	96.141.521	83.394.303
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.243.396	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27.439.976	12.696.059
7. Obveze za predujmove	116	766.863	3.266.909
8. Obveze prema dobavljačima	117	42.812.499	44.990.249
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.050.697	4.241.350
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	5.972.031	4.890.857
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	12.856.059	11.483.549
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	5.535.765	4.969.868
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	366.107.500	366.147.381
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	95.397.989	101.416.998

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.03.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	55.138.762	55.138.762	60.496.942	60.496.942
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	49.000.292	49.000.292	45.814.906	45.814.906
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	6.138.470	6.138.470	14.682.036	14.682.036
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	62.382.153	62.382.153	63.316.152	63.316.152
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-725.274	-725.274	-4.346.649	-4.346.649
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	39.161.851	39.161.851	38.872.330	38.872.330
a) Troškovi sirovina i materijala	010	5.137.101	5.137.101	5.037.582	5.037.582
b) Troškovi prodane robe	011	27.376.463	27.376.463	25.622.151	25.622.151
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.648.287	6.648.287	8.212.597	8.212.597
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	15.761.065	15.761.065	15.693.635	15.693.635
a) Neto plaće i nadnice	014	10.669.287	10.669.287	10.597.189	10.597.189
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.011.306	3.011.306	3.006.066	3.006.066
c) Doprinosi na plaće	016	2.080.472	2.080.472	2.090.380	2.090.380
4. Amortizacija	017	4.743.523	4.743.523	4.608.972	4.608.972
5. Ostali troškovi	018	2.757.805	2.757.805	3.138.529	3.138.529
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	72.791	72.791	2.902.585	2.902.585
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	72.791	72.791	2.902.585	2.902.585
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	610.392	610.392	2.446.750	2.446.750
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	68.150	68.150	75.265	75.265
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	21.472	21.472	3.850	3.850
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	46.678	46.678	71.415	71.415
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	509.345	509.345	489.688	489.688
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	421.996	421.996	384.133	384.133
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	87.349	87.349	105.555	105.555
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	55.206.912	55.206.912	60.572.207	60.572.207
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	62.891.498	62.891.498	63.805.840	63.805.840
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-7.684.586	-7.684.586	-3.233.633	-3.233.633
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-7.684.586	-7.684.586	-3.233.633	-3.233.633
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-7.684.586	-7.684.586	-3.233.633	-3.233.633
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-7.684.586	-7.684.586	-3.233.633	-3.233.633

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.03.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-7.684.586	-3.233.633
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.743.523	4.608.972
a) Amortizacija	003	4.743.523	4.608.972
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-2.941.063	1.375.339
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	589.154	-14.232.128
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.279.679	1.543.879
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.932.376	-610.522
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.708.501	-12.886.057
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.914.400	-2.279.428
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.351.909	-12.856.789
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.351.909	-12.856.789
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	698.766
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	698.766
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.630.713	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.630.713	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.630.713	698.766
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	4.659.595
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	4.659.595
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.056.120	0
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	-78.599	-19.619
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.134.719	-19.619
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.134.719	4.639.976
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-8.117.341	-7.518.047
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	12.340.585	11.321.758
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.223.244	3.803.711

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 31.03.2022. 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 prvom kvartalu 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19 i s njom povezanih poremećaja.

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

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

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

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Obavljamo djelatnost sezonske turističke djelatnosti u kampu u Omišu.

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

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

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

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

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

Nije bilo promjena.

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

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

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 786.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom kvartalu 2022. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijun kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 35,3 milijuna kuna što je 7% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 32,9 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 15,4 milijuna kuna što je 149% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,2 milijuna kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 25,6 tisuća kuna što je na razini prošle godine.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 49,1 milijuna kuna što je 18% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 41,6 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 382,6 tisuća kuna što je 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 370,7 tisuća kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2022. godine iznosile su 116,4 milijuna kuna što je 5% su više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2022. godine iznosila je 357,4 milijuna kuna što je 2% je više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 388 zaposlena što je smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 397.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	31.03.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	1		

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 izdavateljica:	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): 388

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: NE (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

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

Telefon: 012700419

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

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.03.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	265.082.910	259.714.042
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.249.364	37.246.555
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.014	478.205
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	142.452.135	137.086.076
1. Zemljište	011	55.693.635	53.606.504
2. Građevinski objekti	012	75.105.796	71.833.080
3. Postrojenja i oprema	013	815.967	730.839
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	840.154	916.935
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.996.583	9.998.718
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.381.411	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	85.374.711	85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	86.232.149	97.273.416
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	46.280.957	54.105.613
1. Sirovine i materijal	039	4.398	5.194
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	46.276.559	54.100.419
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	34.708.952	35.397.675
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	12.129.145	11.604.252
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	21.281.305	23.074.528
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	190.751	45.406
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	464.218	559.769
6. Ostala potraživanja	052	643.533	113.720
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.345.450	5.255.069
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	962.131	4.852.131
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	290.490	310.109
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.896.790	2.515.059
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	652.678	362.886
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	351.967.737	357.350.344
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	30.010.066	34.694.374

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	239.538.366	239.835.909
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	56.462.082	55.470.530
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	136.945.545	140.067.872
1. Zadržana dobit	084	136.945.545	140.067.872
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	3.122.327	1.289.095
1. Dobit poslovne godine	087	3.122.327	1.289.095
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	272.743	272.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	128.000	128.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	144.743	144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	28.593.135	46.171.317
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	18.093.839	35.672.021
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	10.499.296	10.499.296
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	82.166.620	70.214.842
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	6.280.579	4.952.161
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	1.500.000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.243.396	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27.439.976	12.696.059
7. Obveze za predujmove	116	442.980	481.006
8. Obveze prema dobavljačima	117	28.924.305	33.618.364
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.077.513	2.241.767
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	4.192.758	3.719.352
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	10.565.113	9.180.803
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.396.873	855.533
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	351.967.737	357.350.344
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	30.010.066	34.694.374

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.03.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	39.069.770	39.069.770	50.723.057	50.723.057
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	20.871	20.871	495.563	495.563
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	32.858.881	32.858.881	34.833.348	34.833.348
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	943.453	943.453	913.287	913.287
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.246.565	5.246.565	14.480.859	14.480.859
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	41.579.340	41.579.340	49.077.001	49.077.001
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	28.192.485	28.192.485	30.455.019	30.455.019
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.597.355	1.597.355	2.574.041	2.574.041
b) Troškovi prodane robe	011	22.726.661	22.726.661	23.242.855	23.242.855
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.868.469	3.868.469	4.638.123	4.638.123
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.872.250	7.872.250	8.125.822	8.125.822
a) Neto plaće i nadnice	014	5.202.364	5.202.364	5.395.048	5.395.048
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.568.852	1.568.852	1.613.627	1.613.627
c) Doprinosi na plaće	016	1.101.034	1.101.034	1.117.147	1.117.147
4. Amortizacija	017	3.408.667	3.408.667	3.303.791	3.303.791
5. Ostali troškovi	018	1.843.109	1.843.109	2.008.810	2.008.810
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	9.435	9.435	2.831.714	2.831.714
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	9.435	9.435	2.831.714	2.831.714
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	253.394	253.394	2.351.845	2.351.845
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	25.789	25.789	25.631	25.631
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	9.768	9.768	2.610	2.610
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	16.021	16.021	23.021	23.021
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	370.696	370.696	382.592	382.592
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	309.753	309.753	334.256	334.256
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	60.943	60.943	48.336	48.336
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	39.095.559	39.095.559	50.748.688	50.748.688
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	41.950.036	41.950.036	49.459.593	49.459.593
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-2.854.477	-2.854.477	1.289.095	1.289.095
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	1.289.095	1.289.095
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-2.854.477	-2.854.477	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-2.854.477	-2.854.477	1.289.095	1.289.095
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	1.289.095	1.289.095
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-2.854.477	-2.854.477	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.03.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-2.854.477	1.289.095
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.408.667	3.303.791
a) Amortizacija	003	3.408.667	3.303.791
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	554.190	4.592.886
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	23.538	-7.798.120
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.322.975	2.351.120
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	390.794	-688.723
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.800.894	-7.824.656
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.889.337	-1.635.861
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	577.728	-3.205.234
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	577.728	-3.205.234
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	1.073.526
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	1.073.526
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-821.666	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-821.666	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-821.666	1.073.526
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	4.659.596
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	4.659.596
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.357.909	0
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	-1.378.599	-3.909.619
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.736.508	-3.909.619
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.736.508	749.977
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-3.980.446	-1.381.731
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	6.691.752	3.896.790
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.711.306	2.515.059

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 31.03.2022. 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 prvom kvartalu 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19 i s njom povezanih poremećaja.

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

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

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

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

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 386.

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: 58,4 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 3,5 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -3,1 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -1,5 milijuna kuna

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -10,8 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -4,1 milijuna kuna

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti

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

Kreditni rizik

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

U Zagrebu, 29. travanj 2022. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

