

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujak 2026. godine



ZAGREB, TRAVANJ 2026. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
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
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	17
3.1. BILANCA	19
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	23
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	29
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	30

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 2026. 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.)

Osnovna djelatnost Tekstilpromet Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 113 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 76 prodavaonica
- Galeb d.d. – 37 prodavaonica

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

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa u prvom kvartalu 2026. godine ostvarila je negativan poslovni rezultat u iznosu od 391,2 tisuće eura (prošle godine ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 117,3 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 7,6 milijuna eura što je 3,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 7,9 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 266,2 tisuće eura što je 7,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 287,3 tisuće eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 30,1 tisuću eura što je znatno više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 9,8 tisuća eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 8,3 milijuna eura što je na razini prošle godine kada su također iznosili 8,3 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 51,8 tisuća eura što je 18,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 63,4 tisuće eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2026. godine iznosile su 12,8 milijuna eura što je na razini početka godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 41,8 milijuna eura što je na razini početka godine.

Na dan 31.03.2026. godine broj zaposlenih u **Tekstilpromet Grupi** iznosio je 638 zaposlenih što je 2,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 654.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2026

do

31.3.2026

Godina:

2026

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte:

info@tekstilpromet.hr

Internet adresa:

www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih
(krajem

638

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.

OMIŠ

03114007

Knjigovodstveni
servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

GRDEN KSENIJA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

ksenija.grden@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.03.2026. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	22.432.498,05	21.391.591,88
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.629.784,64	2.656.891,80
1. Izdaci za razvoj	004	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	100.893,40	128.000,56
3. Goodwill	006	2.515.081,87	2.515.081,87
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	13.809,37	13.809,37
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.728.436,00	18.660.152,67
1. Zemljište	011	7.930.822,45	7.610.423,76
2. Građevinski objekti	012	9.692.907,60	9.464.368,83
3. Postrojenja i oprema	013	385.148,52	337.820,41
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	342.426,52	288.017,14
5. Biološka imovina	015	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.377.130,91	959.522,53
8. Ostala materijalna imovina	018	0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	0,00	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	21.936,59	22.206,59
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889,24	889,24
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	21.047,35	21.317,35
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035	0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	52.340,82	52.340,82
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	19.324.889,97	20.343.313,61
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.519.398,68	11.411.047,12
1. Sirovine i materijal	039	1.246.002,00	1.199.726,55
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.607.520,38	1.611.387,53
3. Gotovi proizvodi	041	2.469.706,61	3.103.503,13
4. Trgovačka roba	042	5.196.169,69	5.496.429,91
5. Predujmovi za zalihe	043	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0,00	0,00
7. Biološka imovina	045	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.454.697,38	3.222.659,40
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	3.160.578,46	2.936.350,86
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	42.129,53	2.389,07
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	172.203,64	241.267,37
6. Ostala potraživanja	052	79.785,75	42.652,10
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.530.190,55	5.132.971,44
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	4.530.190,55	5.132.971,44
9. Ostala financijska imovina	062	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	820.603,36	576.635,65
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	140.303,32	89.646,67
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	41.897.691,34	41.824.552,16
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.603.184,86	5.227.281,42

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067	28.629.152,09	28.243.003,43
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626,00	4.337.626,00
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.393.675,88	1.393.675,88
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.333.577,41	1.333.577,41
1. Zakonske rezerve	071	382.635,34	382.635,34
2. Rezerve za vlastite dionice	072	78.652,00	78.652,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-73.370,08	-73.370,08
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	945.660,15	945.660,15
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515,36	6.830.515,36
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	13.369.572,74	14.738.844,46
1. Zadržana dobit	085	13.369.572,74	14.738.844,46
2. Preneseni gubitak	086	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	1.364.184,70	-391.235,68
1. Dobit poslovne godine	088	1.364.184,70	0,00
2. Gubitak poslovne godine	089	0,00	391.235,68
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091	755.938,82	750.338,82
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	317.244,15	311.644,15
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	438.694,67	438.694,67
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098	3.774.266,78	3.774.266,78
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	729.166,53	729.166,53
7. Obveze za predujmove	105	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108	3.045.100,25	3.045.100,25
11. Odgođena porezna obveza	109	0,00	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110	7.979.165,63	8.055.252,31
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	433.663,99	498.179,62
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	1.256.449,75	942.985,28
7. Obveze za predujmove	117	1.325,02	16.489,36
8. Obveze prema dobavljačima	118	2.749.544,25	3.295.267,23
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120	773.895,82	837.031,83
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	1.147.338,49	907.011,04
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122	441,25	441,25
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124	1.616.507,06	1.557.846,70
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125	759.168,01	1.001.690,82
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126	41.897.691,33	41.824.552,16
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	4.603.184,86	5.227.281,42

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2026. DO 31.03.2026. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	8.204.317,24	8.204.317,24	7.918.853,33	7.918.853,33
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje	003	7.917.022,59	7.917.022,59	7.652.699,16	7.652.699,16
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	287.294,65	287.294,65	266.154,17	266.154,17
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	8.268.089,99	8.268.089,99	8.288.352,14	8.288.352,14
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-365.464,14	-365.464,14	-644.517,80	-644.517,80
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.156.981,85	5.156.981,85	5.083.340,26	5.083.340,26
a) Troškovi sirovina i materijala	010	767.292,76	767.292,76	834.249,19	834.249,19
b) Troškovi prodane robe	011	3.262.886,46	3.262.886,46	3.135.212,75	3.135.212,75
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.126.802,63	1.126.802,63	1.113.878,32	1.113.878,32
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.453.508,10	2.453.508,10	2.693.101,28	2.693.101,28
a) Neto plaće i nadnice	014	1.655.328,19	1.655.328,19	1.770.312,54	1.770.312,54
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	476.212,95	476.212,95	563.640,80	563.640,80
c) Doprinosi na plaće	016	321.966,96	321.966,96	359.147,94	359.147,94
4. Amortizacija	017	563.744,63	563.744,63	612.234,70	612.234,70
5. Ostali troškovi	018	427.736,99	427.736,99	467.443,25	467.443,25
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	10.110,27	10.110,27	39.728,43	39.728,43
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	10.110,27	10.110,27	39.728,43	39.728,43
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	028	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	029	21.472,29	21.472,29	37.022,02	37.022,02
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	9.839,01	9.839,01	30.091,47	30.091,47
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	9.556,92	9.556,92	30.082,01	30.082,01
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	282,09	282,09	9,46	9,46
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	040	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	63.399,71	63.399,71	51.828,34	51.828,34
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	63.271,45	63.271,45	51.151,02	51.151,02
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	128,26	128,26	677,32	677,32
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	048	0,00	0,00	0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUJELJUJUĆIM INTERESOM	049	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUJELJUJUĆIM INTERESOM	051	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	8.214.156,25	8.214.156,25	7.948.944,80	7.948.944,80
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	8.331.489,70	8.331.489,70	8.340.180,48	8.340.180,48
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-117.333,45	-117.333,45	-391.235,68	-391.235,68
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-117.333,45	-117.333,45	-391.235,68	-391.235,68
XII. POREZ NA DOBIT	058	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-117.333,45	-117.333,45	-391.235,68	-391.235,68
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-117.333,45	-117.333,45	-391.235,68	-391.235,68

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2026. DO 31.03.2026. GODINE

Obveznik: _TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-117.333,45	-391.235,68
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	509.644,63	606.634,70
a) Amortizacija	003	563.744,63	612.234,70
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0,00	0,00
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0,00	0,00
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0,00	0,00
e) Rashodi od kamata	007	0,00	0,00
f) Rezerviranja	008	-54.100,00	-5.600,00
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0,00	0,00
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0,00	0,00
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	392.311,18	215.399,02
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.141.536,66	-41.395,48
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	409.936,15	383.254,63
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-20.513,86	232.037,98
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.321.270,54	-891.648,44
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-209.688,41	234.960,35
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-749.225,48	174.003,54
4. Novčani izdaci za kamate	018	0,00	0,00
5. Plaćeni porez na dobit	019	0,00	0,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-749.225,48	174.003,54
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0,00	0,00
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	023	0,00	0,00
4. Novčani primici od dividendi	024	0,00	0,00
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0,00	0,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0,00	0,00
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-124.990,28	434.028,48
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0,00	0,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0,00	0,00
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-124.990,28	434.028,48
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-124.990,28	434.028,48
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0,00	0,00
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0,00	0,00
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0,00	0,00
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	283.645,81	0,00
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	283.645,81	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-311.481,93	0,00
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0,00	0,00
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0,00	0,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0,00	-851.999,73
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-311.481,93	-851.999,73
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-27.836,12	-851.999,73
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0,00	0,00
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-902.051,88	-243.967,71
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.723.053,21	820.603,36
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	821.001,33	576.635,65

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026. – 31.03.2026. 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)

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.

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

Grupa ne obavlja 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 računovodstvenih politika.

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Grupa nema takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 638.

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

Grupa ne kapitalizira trošak plaća.

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

Grupa ima odgođenih poreza.

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

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

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema takvih događaja.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:
KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u prvom kvartalu 2026. godine ostvario je negativan poslovni rezultat u iznosu od 249,9 tisuća eura (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 140,6 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 5,6 milijuna eura što je 11% manje u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 6,3 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 186,7 tisuća eura što je 3,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 180,8 tisuća eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 24,2 tisuće eura što je znatno više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 6,8 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 6,1 milijuna eura što je 3,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 6,3 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 46,1 tisuću eura što je 18,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 56,8 tisuće eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2026. godine iznosile su 10,4 milijuna eura što je 5% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 36 milijuna eura što je 1% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2026. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 315 zaposlenih što je 8,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 343.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2026

do

31.3.2026

Godina:

2026

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrta 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

315

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni
servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **GRDEN KSENIJA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte: **kсенија.ггден@текстилпромет.гг**

Revizorsko društvo:

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.03.2026. GODINE

Obveznik:TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	24.702.288,69	23.655.905,89
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.944.269,71	4.959.738,66
1. Izdaci za razvoj	004	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	57.438,42	72.907,37
3. Goodwill	006	4.879.998,72	4.879.998,72
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.832,57	6.832,57
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	16.597.047,52	15.535.195,77
1. Zemljište	011	6.451.283,00	6.130.884,31
2. Građevinski objekti	012	8.471.211,11	8.308.142,24
3. Postrojenja i oprema	013	156.318,37	132.250,80
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	193.889,03	148.668,57
5. Biološka imovina	015	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.324.346,01	815.249,85
8. Ostala materijalna imovina	018	0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	0,00	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.117.539,39	3.117.539,39
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.116.650,15	3.116.650,15
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889,24	889,24
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0,00	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035	0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	43.432,07	43.432,07
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.739.934,76	12.284.954,52
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.742.984,83	5.006.697,08
1. Sirovine i materijal	039	759,62	896,53
2. Proizvodnja u tijeku	040	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041	0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042	4.742.225,21	5.005.800,55
5. Predujmovi za zalihe	043	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0,00	0,00
7. Biološka imovina	045	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.882.093,46	2.336.796,19
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	1.731.406,33	2.257.231,94
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.461,15	12,89
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	44.556,29	62.063,18
6. Ostala potraživanja	052	65.669,69	17.488,18
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.830.190,55	4.632.971,44
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.830.190,55	4.632.971,44
9. Ostala financijska imovina	062	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	284.665,92	308.489,81
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	118.394,45	71.206,32
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	35.560.617,90	36.012.066,73
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.364.500,80	4.946.490,89

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067	25.091.208,20	24.841.335,32
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626,00	4.337.626,00
II. KAPITALNE REZERVE	069	406.528,02	406.528,02
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.200.123,83	1.200.123,83
1. Zakonske rezerve	071	249.181,76	249.181,76
2. Rezerve za vlastite dionice	072	78.652,00	78.652,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-73.370,08	-73.370,08
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	945.660,15	945.660,15
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515,36	6.830.515,36
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	11.272.517,04	12.316.414,99
1. Zadržana dobit	085	11.272.517,04	12.316.414,99
2. Preneseni gubitak	086	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	1.043.897,95	-249.872,88
1. Dobit poslovne godine	088	1.043.897,95	0,00
2. Gubitak poslovne godine	089	0,00	249.872,88
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091	140.300,95	134.700,95
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	33.037,50	27.437,50
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	107.263,45	107.263,45
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098	3.335.806,27	3.335.806,27
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	729.166,53	729.166,53
7. Obveze za predujmove	105	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108	2.606.639,74	2.606.639,74
11. Odgođena porezna obveza	109	0,00	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110	6.597.917,17	7.054.233,27
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	475.596,78	545.005,81
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	433.663,99	498.179,62
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	1.256.449,75	942.985,28
7. Obveze za predujmove	117	230,20	16.349,02
8. Obveze prema dobavljačima	118	1.931.281,06	2.474.775,02
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120	456.408,10	505.836,24
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	121	649.024,28	675.282,35
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	122	441,25	441,25
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124	1.394.821,76	1.395.378,68
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125	395.385,31	645.990,92
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126	35.560.617,90	36.012.066,73
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	4.364.500,80	4.946.490,89

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2026. DO 31.03.2026. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	6.499.124,62	6.499.124,62	5.831.528,35	5.831.528,35
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	18.039,87	18.039,87	20.757,31	20.757,31
2. Prihodi od prodaje	003	6.300.272,25	6.300.272,25	5.624.053,09	5.624.053,09
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	172.646,50	172.646,50	178.551,95	178.551,95
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	6.308.464,11	6.308.464,11	6.059.501,47	6.059.501,47
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.155.932,94	4.155.932,94	3.738.387,83	3.738.387,83
a) Troškovi sirovina i materijala	010	270.532,23	270.532,23	248.125,82	248.125,82
b) Troškovi prodane robe	011	3.269.164,07	3.269.164,07	2.933.885,85	2.933.885,85
c) Ostali vanjski troškovi	012	616.236,64	616.236,64	556.376,16	556.376,16
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.375.770,09	1.375.770,09	1.426.699,15	1.426.699,15
a) Neto plaće i nadnice	014	925.753,67	925.753,67	940.447,03	940.447,03
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	271.778,23	271.778,23	298.681,52	298.681,52
c) Doprinosi na plaće	016	178.238,19	178.238,19	187.570,60	187.570,60
4. Amortizacija	017	470.583,77	470.583,77	503.871,75	503.871,75
5. Ostali troškovi	018	290.016,06	290.016,06	327.165,18	327.165,18
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	2.677,01	2.677,01	32.331,41	32.331,41
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	2.677,01	2.677,01	32.331,41	32.331,41
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	028	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	029	13.484,24	13.484,24	31.046,15	31.046,15
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	6.815,77	6.815,77	24.150,75	24.150,75
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	6.533,68	6.533,68	20.363,65	20.363,65
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	282,09	282,09	3.787,10	3.787,10
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	040	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	56.833,44	56.833,44	46.050,51	46.050,51
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	56.775,32	56.775,32	45.813,23	45.813,23
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	58,12	58,12	237,28	237,28
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	048	0,00	0,00	0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	6.505.940,39	6.505.940,39	5.855.679,10	5.855.679,10
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052)	054	6.365.297,55	6.365.297,55	6.105.551,98	6.105.551,98
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	140.642,84	140.642,84	-249.872,88	-249.872,88
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	140.642,84	140.642,84	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0,00	0,00	-249.872,88	-249.872,88
XII. POREZ NA DOBIT	058	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	140.642,84	140.642,84	-249.872,88	-249.872,88
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	140.642,84	140.642,84	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0,00	0,00	-249.872,88	-249.872,88

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2026. DO 31.03.2026. GODINE

Obveznik: _TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	140.642,84	-249.872,88
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	469.183,77	544.862,51
a) Amortizacija	003	470.583,77	503.871,75
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0,00	0,00
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0,00	0,00
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0,00	0,00
e) Rashodi od kamata	007	0,00	0,00
f) Rezerviranja	008	-1.400,00	40.990,76
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0,00	0,00
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0,00	0,00
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	609.826,61	294.989,63
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-747.243,56	1.668.133,04
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	663.053,40	661.427,66
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-80.620,38	270.162,25
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.054.375,50	428.519,79
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-275.301,08	308.023,34
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-137.416,95	1.963.122,67
4. Novčani izdaci za kamate	018	0,00	0,00
5. Plaćeni porez na dobit	019	0,00	0,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-137.416,95	1.963.122,67
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0,00	0,00
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	023	0,00	0,00
4. Novčani primici od dividendi	024	0,00	0,00
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0,00	0,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0,00	0,00
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-81.769,85	666.119,72
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0,00	-802.780,89
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0,00	0,00
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-81.769,85	-136.661,17
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-81.769,85	-136.661,17
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0,00	0,00
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0,00	0,00
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0,00	0,00
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0,00	0,00
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-311.481,93	-312.500,01
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0,00	0,00
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0,00	0,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanoq) kapitala	043	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-28.721,86	-2.141.931,86
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-340.203,79	-2.454.431,87
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-340.203,79	-2.454.431,87
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0,00	0,00
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-559.390,59	-627.970,37
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	936.460,18	936.460,18
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	377.069,59	308.489,81

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2026. DO 31.03.2026. GODINE

Kod ovana	Opis posloja	Neposredno izmjerljiva kapitala imanja													18	19	20	21 (19+20)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Temeljni kapital	Reputativne rezerve	Zimovske rezerve	Rezerve za valutni gubitak	Rezerve za valutni gubitak (stavka)	Statutarne rezerve	Odložene rezerve	Rezerve za obavješćivanje	Rezerve za obavješćivanje ostalih dijelova maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice	Ukupno zadržanih dobitaka maternice
01	4.337.026,01	301.750,00	246.820,00	97.682,00	91.261,29	0,00	94.569,00	6.830.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673.573,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.337.026,01	301.750,00	246.820,00	97.682,00	91.261,29	0,00	94.569,00	6.830.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673.573,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.337.026,01	406.520,00	246.820,00	79.682,00	73.370,00	0,00	94.569,00	6.830.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011.207,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.337.026,01	406.520,00	246.820,00	79.682,00	73.370,00	0,00	94.569,00	6.830.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011.207,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.337.026,01	406.520,00	246.820,00	79.682,00	73.370,00	0,00	94.569,00	6.830.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011.207,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4.337.026,01	406.520,00	246.820,00	79.682,00	73.370,00	0,00	94.569,00	6.830.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.841.344,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026. – 31.03.2026. 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)

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 317.

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

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

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

Društvo ima odgođenih poreza.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 8,9 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: dobit 406,2 tisuće eura

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

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

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

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema takvih događaja.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti


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

Kreditni rizik

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

U Zagrebu, 30. travanj 2026. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ