



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

# **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

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



**ZAGREB, SRPANJ 2023. godine**

**SADRŽAJ**

<b>1. O DRUŠTVU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE .....</b>	<b>4</b>
2.1. BILANCA .....	6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU .....	9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA .....	10
2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE .....	11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	16
<b>3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....</b>	<b>17</b>
3.1. BILANCA .....	18
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU .....	22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA .....	23
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE .....	24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	29
<b>4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA .....</b>	<b>30</b>

## 1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2023. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

### U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 133 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 92 prodavaonice
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 1 prodavaonica

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

## 2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun eura).

**Prihodi od prodaje roba** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 18,1 milijuna eura što je 14,6% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 15,8 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 3,0 milijuna eura što je 6,3% manje u odnosu na prošle godine kada su iznosili 3,2 milijuna eura.

**Financijski prihodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 22,0 tisuće eura u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 436,0 tisuće eura.

**Poslovni rashodi** u prvom polugodištu 2023. iznosili su 19,1 milijuna eura što je 5,5% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 18,1 milijun eura.

**Financijski rashodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 150,1 tisuću eura što je 8,2% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 138,7 tisuća eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2023. godine iznosile su 14,9 milijuna eura kao i na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2023. godine iznosila je 48,6 milijuna eura što je 3,0% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 697 zaposlenih što je smanjenje od 9,7% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 772.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023.

do

30.06.2023.

Godina:

2023.

Kvartal:

2

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične  
države članice

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

080105589

Osobni  
identifikacijski broj

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra  
ustanove:

1400

Tvrtna 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)

697

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke 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)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

SIKAVICA IVA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

iva.sikavica@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 30.06.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	29.932.629	30.206.881
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	9.401.497	9.385.061
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	119.583	135.431
3. Goodwill	006	9.281.914	9.249.630
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	20.509.076	20.799.764
1. Zemljište	011	8.594.345	8.594.345
2. Građevinski objekti	012	9.415.557	10.034.395
3. Postrojenja i oprema	013	539.213	365.752
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	247.529	230.414
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.712.432	1.574.858
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	5.225	5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 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	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	4.336	4.336
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	16.831	16.831
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	17.125.077	18.369.947
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	11.590.440	12.906.015
1. Sirovine i materijal	039	1.068.314	1.162.581
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.237.305	1.517.716
3. Gotovi proizvodi	041	2.604.245	2.624.783
4. Trgovačka roba	042	6.680.576	7.600.935
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	3.736.430	4.519.232
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.463.293	4.244.393
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.274	3.540
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	206.458	255.613
6. Ostala potraživanja	052	64.405	15.686
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	59.394	66.420
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	47.073	54.099
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>063</b>	1.738.813	878.280
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	127.524	37.306
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	47.185.230	48.614.134
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	10.871.750	12.968.931

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	31.246.908	33.095.116
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.344.920	4.344.920
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	165.554	254.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.197.723	1.246.512
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.444	164.444
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-161.563	-112.774
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	7.153.482	7.015.348
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	17.502.705	18.352.946
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	17.502.705	18.352.946
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	882.524	1.880.774
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	882.524	1.880.774
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	36.199	21.023
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	16.989	9.556
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	19.210	11.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	4.970.922	5.731.348
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	3.558.511	4.479.167
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	1.412.411	1.252.181
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	9.969.039	9.185.108
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	346.262	345.741
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.659.182	576.907
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	15.097	27.971
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	4.563.701	4.269.097
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	538.481	551.608
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>120</b>	1.238.020	1.413.266
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.608.296	2.000.518
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	962.162	581.539
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	47.185.230	48.614.134
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	10.871.750	12.968.931

## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>18.949.426</b>	<b>10.920.101</b>	<b>21.080.740</b>	<b>11.387.074</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	15.770.191	9.757.064	18.062.525	10.122.153
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.179.235	1.163.037	3.018.215	1.264.921
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>18.106.059</b>	<b>9.702.560</b>	<b>19.071.819</b>	<b>9.920.214</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-925.969	-349.070	-549.965	-6.436
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	12.095.169	6.935.924	12.435.048	6.236.355
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.078.293	1.409.691	2.312.796	911.689
b) Troškovi prodane robe	011	7.572.314	4.171.670	7.798.037	4.127.464
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.444.562	1.354.563	2.324.215	1.197.202
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.329.219	2.246.316	4.332.337	2.105.791
a) Neto plaće i nadnice	014	2.911.437	1.504.949	2.900.141	1.382.215
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	840.882	441.909	865.421	438.258
c) Doprinosi na plaće	016	576.900	299.458	566.775	285.318
4. Amortizacija	017	1.212.928	601.212	1.157.594	581.031
5. Ostali troškovi	018	888.487	471.932	991.455	541.609
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	35.135	-350.104	279.161	268.071
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	35.135	-350.104	279.161	268.071
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	471.090	146.350	426.189	193.793
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>436.036</b>	<b>426.047</b>	<b>21.982</b>	<b>15.603</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	398.168	398.168	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	912	401	407	380
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	36.956	27.478	21.575	15.223
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>138.743</b>	<b>73.751</b>	<b>150.129</b>	<b>84.433</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	107.744	56.761	149.718	84.038
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	30.999	16.990	411	395
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>19.385.462</b>	<b>11.346.148</b>	<b>21.102.722</b>	<b>11.402.677</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>18.244.802</b>	<b>9.776.311</b>	<b>19.221.948</b>	<b>10.004.647</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.140.660</b>	<b>1.569.837</b>	<b>1.880.774</b>	<b>1.398.030</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.140.660	1.569.837	1.880.774	1.398.030
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>1.140.660</b>	<b>1.569.837</b>	<b>1.880.774</b>	<b>1.398.030</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.140.660	1.569.837	1.880.774	1.398.030
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.140.660	1.880.774
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.212.928	1.142.418
a) Amortizacija	003	1.212.928	1.157.594
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	-15.176
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.353.588	3.023.192
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.867.069	-2.250.146
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-216.802	-93.357
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-452.148	-782.802
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.287.820	-1.315.575
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-910.299	-58.412
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.513.481	773.046
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	-1.513.481	773.046
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-520.345	-1.602.263
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	-520.345	-1.602.263
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-520.345	-1.602.263
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	137.851
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	918.244	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	918.244	137.851
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-162.141
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	-2.643	-7.026
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.643	-169.167
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	915.601	-31.316
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	-1.118.225	-860.533
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.502.656	1.738.813
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	384.431	878.280

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

AOP oznaka	Opis pozicije	Izopisuje imovinu kapitala m. m. m.											19	20 (bil. bil)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18 (3 do 6-7 + 8 do 17)
		Ukupno kapitalne rezerve	Ukupno rezerve za prijedložene promjene u poslojnoj godišnji izvještaji	Zalozna rezerva	Rezerva za valutni rizik (oblika stavka)	Vlasni dionice (oblika stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za prijedložene promjene u poslojnoj godišnji izvještaji	Ukupno do zatečeno tokova	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	Ostale rezerve iz inovativno	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	Zerfina dobit prerada gubitak	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	Manjinski dionici (rezerve)	Ukupno kapital rezerve
1	Ukupno do zatečeno tokova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ostale rezerve iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zerfina dobit prerada gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Manjinski dionici (rezerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ukupno kapital rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ukupno do zatečeno tokova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ostale rezerve iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zerfina dobit prerada gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Manjinski dionici (rezerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ukupno kapital rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ukupno do zatečeno tokova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ostale rezerve iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zerfina dobit prerada gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Manjinski dionici (rezerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ukupno kapital rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ukupno do zatečeno tokova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ostale rezerve iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Zerfina dobit prerada gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Manjinski dionici (rezerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ukupno kapital rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ukupno do zatečeno tokova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ostale rezerve iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Zerfina dobit prerada gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Manjinski dionici (rezerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ukupno kapital rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ukupno do zatečeno tokova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ukupno do zatečeno tokova iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ostale rezerve iz inovativno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Tečajne razlike iz prevedena poslojnoj godišnji izvještaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Zerfina dobit prerada gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Dobit (gubitak) poslojnoj godišnji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ukupno raspoloživo kapitalna rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Manjinski dionici (rezerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ukupno kapital rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 30.06.2023. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

U prvom polugodištu 2023. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

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

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

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

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

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

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

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

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

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

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

Nije bilo promjena.

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

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

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

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

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

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 705.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

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

Direktor računovodstva:

IVA SIKAVICA, dipl. oec.



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

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2023. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 812,9 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,7 milijuna eura).

**Prihodi od prodaje roba** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 14,0 milijuna eura što je 13,8% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 12,3 milijuna eura.

**Ostali poslovni prihodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 1,3 milijuna eura što je 38,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 2,1 milijun.\*

**Financijski prihodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 21,5 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 421,4 tisuće eura.

**Poslovni rashodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 14,4 milijuna eura što je 10,8% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 13,0 milijuna eura.

**Financijski rashodi** u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 149,8 tisuća eura što je 33,6% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 112,1 tisuću eura.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2023. godine iznosile su 13,9 milijuna eura što je 7,2% su više u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2023. godine iznosila je 47,7 milijuna eura što je 3,5% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 379 zaposlena što je 2,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 390.

\*Prihodi na ponavljajućoj osnovi, bazirani na dugoročnim ugovorima su klasificirani u prihode od prodaje, a za 2022. godinu je napravljena reklasifikacija podataka kako bi omogućili usporedivost kategorija, s obzirom da se dio tih prihoda nalazio među Ostalim poslovnim prihodima.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023.	do	30.06.2023.
Godina:	2023		
Kvartal:	2		

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		
Tvrtka izdavatelja:	TEKSTILPROMET d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A		
Adresa e-pošte:	info@tekstilpromet.hr		
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr		
Broj zaposlenih (krajem)	379		
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:	SIKAVICA IVA (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700419		
Adresa e-pošte:	iva.sikavica@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

## BILANCA NA DAN 30.06.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	33.967.042	34.444.382
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	4.964.043	4.985.232
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.044	105.233
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	17.670.939	18.127.090
1. Zemljište	011	7.114.806	7.114.806
2. Građevinski objekti	012	8.958.725	9.460.539
3. Postrojenja i oprema	013	85.685	60.599
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	185.456	164.680
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.326.267	1.326.466
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	11.332.060	11.332.060
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	11.331.171	11.331.171
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	12.042.645	13.222.880
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	6.534.644	7.417.323
1. Sirovine i materijal	039	776	833
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.533.868	7.416.490
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	3.565.186	4.029.352
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	566.929	681.933
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.784.891	3.214.466
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.242	1.948
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	88.576	117.161
6. Ostala potraživanja	052	122.548	13.844
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	1.467.157	1.503.282
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	1.414.444	1.443.544
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	40.392	47.417
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	475.658	272.923
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	110.302	30.999
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	46.119.989	47.698.261
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	4.669.286	4.870.558

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	<b>32.520.473</b>	<b>33.333.055</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	4.344.920	4.344.920
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	165.554	254.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	1.197.723	1.246.512
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	164.444	164.444
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-161.563	-112.774
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	7.153.482	7.015.348
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	18.590.201	19.658.794
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	18.590.201	19.658.794
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	1.068.593	812.865
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	1.068.593	812.865
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>36.199</b>	<b>21.023</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	16.989	9.556
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	19.210	11.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>4.802.669</b>	<b>5.542.893</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	3.558.511	4.479.167
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	1.244.158	1.063.726
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>8.250.333</b>	<b>8.449.954</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	175.268	374.035
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	172.540	400.000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	346.262	345.741
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	1.659.182	576.907
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	26.610	15.040
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	3.512.939	3.321.384
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	297.418	326.010
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	665.353	1.171.330
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	1.394.761	1.919.507
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>510.315</b>	<b>351.336</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>46.119.989</b>	<b>47.698.261</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>4.669.286</b>	<b>4.870.558</b>

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>14.380.773</b>	<b>7.648.665</b>	<b>15.307.694</b>	<b>8.602.060</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	232.013	98.684	198.173	58.440
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	12.066.686	6.983.861	13.835.247	7.605.255
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	79.822	26.164	25.994	14.655
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.002.252	539.956	1.248.280	923.710
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>13.006.741</b>	<b>6.493.103</b>	<b>14.366.529</b>	<b>7.221.838</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	8.837.188	4.795.112	10.108.431	5.087.450
a) Troškovi sirovina i materijala	010	554.798	213.164	939.702	294.068
b) Troškovi prodane robe	011	6.925.453	3.840.596	7.858.833	4.120.590
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.356.937	741.352	1.309.896	672.792
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.301.970	1.223.488	2.510.468	1.205.170
a) Neto plaće i nadnice	014	1.518.030	801.984	1.673.895	778.115
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	467.279	253.114	508.976	260.615
c) Doprinosi na plaće	016	316.661	168.390	327.597	166.440
4. Amortizacija	017	870.688	432.200	887.498	457.670
5. Ostali troškovi	018	606.908	340.293	706.942	378.966
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	15.759	-360.074	22.473	14.825
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	15.759	-360.074	22.473	14.825
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	374.228	62.084	130.717	77.757
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>421.445</b>	<b>418.044</b>	<b>21.483</b>	<b>15.307</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	398.168	398.168	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	727	381	34	7
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	22.550	19.495	21.449	15.300
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>112.070</b>	<b>61.292</b>	<b>149.783</b>	<b>86.933</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	5.775	5.775
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	93.673	49.310	143.718	80.884
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	18.397	11.982	290	274
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>14.802.218</b>	<b>8.066.709</b>	<b>15.329.177</b>	<b>8.617.367</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>13.118.811</b>	<b>6.554.395</b>	<b>14.516.312</b>	<b>7.308.771</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.683.407</b>	<b>1.512.314</b>	<b>812.865</b>	<b>1.308.596</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.683.407	1.512.314	812.865	1.308.596
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>1.683.407</b>	<b>1.512.314</b>	<b>812.865</b>	<b>1.308.596</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.683.407	1.512.314	812.865	1.308.596
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.683.407	812.865
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	870.688	872.322
a) Amortizacija	003	870.688	887.498
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	-15.176
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>2.554.095</b>	<b>1.685.187</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.580.039	-144.103
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-631.461	866.808
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	92.685	-573.301
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.458.602	-882.678
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-582.661	445.068
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-25.944</b>	<b>1.541.084</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-25.944</b>	<b>1.541.084</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-38.981	-1.502.970
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-38.981</b>	<b>-1.502.970</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-38.981</b>	<b>-1.502.970</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	137.851
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	401.247	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>401.247</b>	<b>137.851</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-162.142
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	-702.756	-216.558
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-702.756</b>	<b>-378.700</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-301.509</b>	<b>-240.849</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-366.434</b>	<b>-202.735</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>517.193</b>	<b>475.658</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>150.759</b>	<b>272.923</b>



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 30.06.2023. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

U prvom polugodištu 2023. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

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

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

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

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



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

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

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

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

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

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

Nije bilo promjena.

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

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

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

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

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

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 382.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 7,9 milijuna eura

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

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -453,0 tisuće eura

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

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,8 milijuna eura

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

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

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

Direktor računovodstva:

IVA SIKAVICA, dipl. oec.

## 4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### Valutni rizik

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

### Rizik likvidnosti

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

### Kreditni rizik

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

U Zagrebu, 27. srpanj 2023. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

