



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujak 2023. godine



ZAGREB, TRAVANJ 2023. 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	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
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 2023. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

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

- Tekstilpromet d.d. – 91 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 1 prodavaonica

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

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2023. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 482,7 tisuća eura (prošle godinu ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 429,2 tisuće eura). Početak godine je označio prelazak na euro kao službenu valutu Republike Hrvatske te nastavak inflatornih pritisaka uz dodatni zamah istih zbog uvođenja eura. Usprkos realnom padu raspoloživog dohotka te navedenim utjecajima ostvaren je veći prihod na usporedivim kvadratima uz veću postotnu razliku u cijeni. Naravno, obzirom da su prva dva mjeseca godine mjeseci sezonskih sniženja rezultat je pod većim pritiskom fiksnih troškova nego tijekom sezone. Vršiti se kontinuirana prilagodba troškova kao i izvora nabave.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 7,9 milijuna eura što je 31% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,1 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 1,7 milijuna eura što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,9 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 6,4 tisuće eura što je 26% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 10,0 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 9,2 milijuna eura što je 9% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 8,4 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 65,7 tisuća eura što je 1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 65,0 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2023. godine iznosile su 16,3 milijuna eura što je 9% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2023. godine iznosila je 49,3 milijuna eura što je 4% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2023. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 705 zaposlena što je smanjenje od 10% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 781.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023.	do	31.03.2023.
Godina:	2023.		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		
Tvrtka 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)	705		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.	OMIŠ, PUNTA 6	03114007
	LAURIS MODA d.o.o.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	SIKAVICA IVA (unosi 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 31.12.2023. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	29.932.629	29.837.528
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.401.497	9.407.090
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	119.583	125.109
3. Goodwill	006	9.281.914	9.281.914
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	67
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	20.509.076	20.408.382
1. Zemljište	011	8.594.345	8.594.345
2. Građevinski objekti	012	9.415.557	9.370.085
3. Postrojenja i oprema	013	539.213	418.111
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	247.529	244.694
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.712.432	1.781.147
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.225	5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	4.336	4.336
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	16.831	16.831
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	17.125.077	19.351.173
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	11.590.440	13.766.515
1. Sirovine i materijal	039	1.068.314	1.174.308
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.237.305	1.513.639
3. Gotovi proizvodi	041	2.604.245	2.866.704
4. Trgovačka roba	042	6.680.576	8.211.864
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.736.430	4.108.669
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.463.293	3.633.254
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.274	4.051
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	206.458	428.287
6. Ostala potraživanja	052	64.405	43.077
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	59.394	67.780
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	55.459
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.738.813	1.408.209
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	127.524	70.211
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	47.185.230	49.258.912
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	10.871.750	12.853.362

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	31.246.908	31.660.151
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.344.920	4.344.920
II. KAPITALNE REZERVE	069	165.555	165.555
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.197.722	1.197.722
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-161.563	-161.563
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	7.153.482	7.083.908
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	17.502.705	18.385.302
1. Zadržana dobit	084	17.502.705	18.385.302
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	882.524	482.744
1. Dobit poslovne godine	087	882.524	482.744
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	36.199	36.199
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	16.989	16.989
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	19.210	19.210
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.970.922	4.937.894
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.558.511	3.558.511
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.412.411	1.379.383
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	9.969.039	11.406.733
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	346.262	346.262
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.659.182	1.340.700
7. Obveze za predujmove	116	15.097	115.137
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.563.701	6.089.460
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	538.481	606.018
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.238.020	1.077.856
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.608.296	1.831.300
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	962.162	1.217.935
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	47.185.230	49.258.911
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	10.871.750	12.853.362

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2023. 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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	8.029.324	8.029.324	9.693.666	9.693.666
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	6.080.683	6.080.683	7.947.276	7.947.276
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	1.948.641	1.948.641	1.746.390	1.746.390
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	8.403.497	8.403.497	9.151.605	9.151.605
1. Promjene vrijednosti залиха proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-576.899	-576.899	-543.529	-543.529
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.159.245	5.159.245	6.198.693	6.198.693
a) Troškovi sirovina i materijala	010	668.602	668.602	1.401.107	1.401.107
b) Troškovi prodane robe	011	3.400.644	3.400.644	3.677.477	3.677.477
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.089.999	1.089.999	1.120.109	1.120.109
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.082.903	2.082.903	2.226.546	2.226.546
a) Neto plaće i nadnice	014	1.406.489	1.406.489	1.517.926	1.517.926
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	398.974	398.974	427.163	427.163
c) Doprinosi na plaće	016	277.440	277.440	281.457	281.457
4. Amortizacija	017	611.716	611.716	576.563	576.563
5. Ostali troškovi	018	416.554	416.554	449.846	449.846
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	385.239	385.239	11.090	11.090
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	385.239	385.239	11.090	11.090
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	324.739	324.739	232.396	232.396
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	9.989	9.989	6.379	6.379
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	511	511	6.352	6.352
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	9.478	9.478	27	27
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	64.993	64.993	65.696	65.696
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	50.983	50.983	65.680	65.680
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	14.010	14.010	16	16
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	8.039.313	8.039.313	9.700.045	9.700.045
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	8.468.490	8.468.490	9.217.301	9.217.301
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-429.177	-429.177	482.744	482.744
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	482.744	482.744
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-429.177	-429.177	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-429.177	-429.177	482.744	482.744
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	482.744	482.744
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-429.177	-429.177	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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	-429.177	482.744
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	611.716	576.563
a) Amortizacija	003	611.716	576.563
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	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	182.539	1.059.307
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.888.928	-512.079
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	204.908	1.533.172
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-81.030	-372.239
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.710.274	-2.176.075
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-302.532	503.063
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.706.389	547.228
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	-1.706.389	547.228
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	92.742	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	92.742	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-550.963
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	0	-550.963
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	92.742	-550.963
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	618.435	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	618.435	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-318.483
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	-2.604	-8.386
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.604	-326.869
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	615.831	-326.869
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	-997.816	-330.604
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	504.840	1.408.209

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

AOP oznaka	Opis poslojnice	Izostigljivo imovina kapitala matice																	28 (1a-1b)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (1a-1b-7 + 18a-17)	19		
		Kemijali opušteni kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za valutne fluktuacije	Vlasni udjeli i udjeli (osobna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Uklopi dio zabilježeno imovina kroz ovaj izvještaj (raspodjela za prihod)	Uklopi dio zabilježeno imovina kroz ostale izvještaje ovaj izvještaj	Uklopi dio zabilježeno imovina kroz ostale izvještaje ostalo	Uklopi dio zabilježeno imovina kroz ostale izvještaje ostalo	Ostale rezerve (ne vrijednostni pokrovanja)	Začista dobit / preinveni gubitak	Dobit / gubitak poslove godine	Ukupno raspodjelo kapitala matice	Majnski (osobnom stavka)		
1	Prihodno razdoblje:																			
2	1																			
3	2																			
4	3																			
5	4																			
6	5																			
7	6																			
8	7																			
9	8																			
10	9																			
11	10																			
12	11																			
13	12																			
14	13																			
15	14																			
16	15																			
17	16																			
18	17																			
19	18																			
20	19																			
21	20																			
22	21																			
23	22																			
24	23																			
25	24																			
26	25																			
27	26																			
28	27																			
29	28																			
30	29																			
31	30																			
32	31																			
33	32																			
34	33																			
35	34																			
36	35																			
37	36																			
38	37																			
39	38																			
40	39																			
41	40																			
42	41																			
43	42																			
44	43																			
45	44																			
46	45																			
47	46																			
48	47																			
49	48																			
50	49																			
51	50																			
52	51																			
53	52																			
54	53																			
55	54																			

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 31.03.2023. 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 kvartalu 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.

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 708.

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

Ne.

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

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Nije bilo upisa ni udjela.

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

Nema takvih potvrda.

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

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

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

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

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

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

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set 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 kvartalu 2023. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 495,7 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 171,1 tisuća eura). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 6,4 milijuna eura što je 22% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 5,2 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 335,9 tisuća eura što je znatno manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,5 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 6,2 tisuća eura što je znatno više u odnosu na prošlu godinu što je 82% više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 3,4 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 7,1 milijun eura što je 10% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 50,5 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 62,8 tisuća eura što je 24% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 50,8 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2023. godine iznosile su 14,9 milijuna eura što je 14% su više u odnosu na početak godine.

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

Na dan 31.12.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 384 zaposlena što je na razini prošle godinu kada je broj zaposlenih iznosio 388.

*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

31.03.2023.

Godina:

2023.

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni
identifikacijski broj

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrtka 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)

384

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

(unosi 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 31.12.2023. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	33.967.042	34.062.274
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.964.043	4.972.252
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.044	92.253
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	17.670.939	17.757.962
1. Zemljište	011	7.114.806	7.114.806
2. Građevinski objekti	012	8.958.725	9.066.148
3. Postrojenja i oprema	013	85.685	69.426
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	185.456	181.117
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.326.267	1.326.465
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	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 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	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	12.042.645	13.556.632
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.534.644	8.040.174
1. Sirovine i materijal	039	776	814
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	6.533.868	8.039.360
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.565.186	3.785.425
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	566.929	740.192
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.784.891	2.920.520
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.242	1.969
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	88.576	101.457
6. Ostala potraživanja	052	122.548	21.287
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.467.157	1.484.642
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	1.423.544
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	48.777
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	12.321
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	475.658	246.391
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	110.302	56.535
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	46.119.989	47.675.441
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.669.286	4.749.940

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	32.520.473	31.955.167
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.344.920	4.344.920
II. KAPITALNE REZERVE	069	165.555	165.555
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.197.722	1.197.722
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-161.563	-161.563
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	7.153.482	7.083.908
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	18.590.201	19.658.794
1. Zadržana dobit	084	18.590.201	19.658.794
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.068.593	-495.732
1. Dobit poslovne godine	087	1.068.593	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	495.732
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	36.199	36.199
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	16.989	16.989
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	19.210	19.210
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.802.669	4.802.669
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.558.511	3.558.511
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.244.158	1.244.158
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8.250.333	10.099.368
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	175.268	300.066
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	172.540	522.540
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	346.262	346.262
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.659.182	1.340.700
7. Obveze za predujmove	116	26.610	8.532
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.512.939	4.855.369
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	297.418	367.305
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	665.353	638.169
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.394.761	1.720.425
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	510.315	782.038
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	46.119.989	47.675.441
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.669.286	4.749.940

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	6.732.107	6.732.107	6.705.634	6.705.634
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	65.773	65.773	132.829	132.829
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	4.623.180	4.623.180	6.236.896	6.236.896
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	121.214	121.214	18.243	18.243
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.921.940	1.921.940	317.666	317.666
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028)	007	6.513.638	6.513.638	7.144.692	7.144.692
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.042.076	4.042.076	5.020.981	5.020.981
a) Troškovi sirovina i materijala	010	341.634	341.634	645.634	645.634
b) Troškovi prodane robe	011	3.084.857	3.084.857	3.738.243	3.738.243
c) Ostali vanjski troškovi	012	615.585	615.585	637.104	637.104
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.078.482	1.078.482	1.305.298	1.305.298
a) Neto plaće i nadnice	014	716.046	716.046	895.780	895.780
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	214.165	214.165	248.361	248.361
c) Doprinosi na plaće	016	148.271	148.271	161.157	161.157
4. Amortizacija	017	438.488	438.488	429.828	429.828
5. Ostali troškovi	018	266.615	266.615	327.976	327.976
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	375.833	375.833	7.648	7.648
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	375.833	375.833	7.648	7.648
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	312.144	312.144	52.961	52.961
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.401	3.401	6.176	6.176
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	346	346	27	27
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.055	3.055	6.149	6.149
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	50.778	50.778	62.850	62.850
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	44.363	44.363	62.834	62.834
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	6.415	6.415	16	16
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	6.735.508	6.735.508	6.711.810	6.711.810
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	6.564.416	6.564.416	7.207.542	7.207.542
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	171.092	171.092	-495.732	-495.732
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	171.092	171.092	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-495.732	-495.732
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	171.092	171.092	-495.732	-495.732
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	171.092	171.092	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-495.732	-495.732

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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	171.092	-495.732
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	438.488	429.828
a) Amortizacija	003	438.488	429.828
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	609.580	-65.904
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.034.988	767.238
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	312.047	1.950.990
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-91.409	-329.373
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.038.510	-1.505.529
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-217.116	651.150
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-425.408	701.334
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	-425.408	701.334
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	142.481	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	142.481	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-594.633
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	0	-594.633
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	142.481	-594.633
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	618.435	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	618.435	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-318.482
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	-518.895	-17.486
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-518.895	-335.968
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	99.540	-335.968
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	-183.387	-229.267
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	517.193	475.658
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	333.806	246.391

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

ADP oznaka	Opis pozicije	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3.06.23 - 8.06.23)	19	20 (1.01.23 - 31.12.23)
ADP oznaka	Opis pozicije	Raspodjelo imovina kapitala nastao																			
		Raspodjelo imovina kroz ostale pozicije																			
		Raspodjelo imovina kroz ostale pozicije (raspodjela za prethodni)																			
		Raspodjelo imovina kroz ostale pozicije (raspodjela za prethodni)																			
		Raspodjelo imovina kroz ostale pozicije (raspodjela za prethodni)																			
2	ADP oznaka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Prethodne razdoblje	4.344.320	165.555	248.192	164.443	161.563	161.563	161.563	945.690	7.483.383	0	0	0	0	0	0	18.172.791	414.604	31.792.204	0	31.792.204
02	2. Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Spretanost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Starije na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4.344.320	165.555	248.192	164.443	161.563	161.563	161.563	945.690	7.483.383	0	0	0	0	0	0	18.172.791	414.604	31.792.204	0	31.792.204
05	5. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Tečajne razlike iz prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.601	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.601	0	-131.601
08	8. Dobitak ili gubitak s osnovne revalorizacijske transakcije (razlike u vrijednosti) i razlike u vrijednosti kroz ostale svobodne vrijednosti (raspodjela za prethodni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovne zaštite novčanog toka u rezervnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovne zaštite novčanog toka u rezervnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Utro u ostalim svobodno raspoloživim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Akumulirani dobici/gubici iz planovnih definiranih primanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Promjena na transakcijskoj priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Smanjenje imovinskih (gubitanci) kapitala (osim u postupku predstavljanja razdoblja nastalog iz revalorizacije)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Smanjenje imovinskih (gubitanci) kapitala u postupku predstavljanja razdoblja nastalog iz revalorizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Smanjenje imovinskih (gubitanci) kapitala nastalog iz revalorizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Osnovni računovodstveni postupci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Uplate članova/donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Uplate članova/donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Uplate članova/donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Plićanje u postupku revalorizacije kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. Plićanje u postupku revalorizacije kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24. Starije na dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (prepravljeno)	4.344.320	165.555	248.192	164.443	161.563	161.563	161.563	945.690	7.483.383	0	0	0	0	0	0	18.172.791	414.604	31.792.204	0	31.792.204
25	25. Starije na dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26. Starije na dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Starije na dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Starije na dan početka tekuće poslovne godine	4.344.320	165.555	248.192	164.443	161.563	161.563	161.563	945.690	7.153.482	0	0	0	0	0	0	18.990.201	1.088.893	32.520.473	0	32.520.473
29	29. Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Spretanost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	4.344.320	165.555	248.192	164.443	161.563	161.563	161.563	945.690	7.153.482	0	0	0	0	0	0	18.990.201	1.088.893	32.520.473	0	32.520.473
32	32. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	4.344.320	165.555	248.192	164.443	161.563	161.563	161.563	945.690	7.083.906	0	0	0	0	0	0	19.689.794	-498.732	31.965.107	0	31.965.107
52	52. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54. Starije na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. – 31.03.2023. 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 kvartalu 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.

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 dopijevaju 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 384.

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

Rizik likvidnosti

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

Kreditni rizik

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

U Zagrebu, 28. travanj 2023. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

