



**Tekstilpromet**

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **POLUGODIŠNJI KONSOLIDIRANI OBRAČUN**

**od 01.01. do 30.06.2013.**

**ZAGREB, SRPANJ 2013. godine**

**Prilog 1.**


Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

30.6.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB):	03269329	
Matični broj subjekta (MBS):	080105589	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670	
Tvrta izdavateljja:	TEKSTILPROMET d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	
Adresa e-pošte:	katica.krpan@tekstilpromet.hr	
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB
Konsolidirani izvještaj:	DA	
		Broj zaposlenih: 1.300 (krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: 4641
Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANTEA GRUPA d.d.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
GALEB d.d.	Omiš, Punta 6	03114007
SIM SPORT d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01402137
TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
PRO SPORT 98 d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:		
Osoba za kontakt:	KRPAN KATICA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	012700419	Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte:	katica.krpan@tekstilpromet.hr	
Prezime i ime:	ŠIMIĆ MIJO (osoba ovlaštene za zastupanje)	
<b>Dokumentacija za objavu:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)</li> <li>2. Međuizvještaj posloводства,</li> <li>3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.</li> </ol>	
M.P.		
	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	317.307.569	360.646.164
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	40.811.539	78.507.082
1. Izdaci za razvoj	004	85.209	55.766
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.980.270	18.230.148
3. Goodwill	006	18.362.867	58.931.854
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	102.500	71.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	807.887	938.162
6. Ostala nematerijalna imovina	009	472.806	279.652
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	287.811.716	268.071.279
1. Zemljište	011	75.639.282	75.630.251
2. Građevinski objekti	012	170.276.295	165.919.905
3. Postrojenja i oprema	013	11.934.100	6.460.663
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.459.218	7.218.337
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.442.723	10.782.023
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	7.866.264	15.049.489
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	6.171.025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	649.975	1.617.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.035.064	7.214.944
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		45.710
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	118.615	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	118.615	
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	699.435	1.018.314
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	313.454.340	259.781.261
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	200.193.070	187.760.079
1. Sirovine i materijal	036	7.520.683	7.805.447
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	16.549.044	16.764.050
4. Trgovačka roba	039	175.909.956	140.905.424
5. Predujmovi za zalihe	040	179.351	281.159
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.036	3.999
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	100.687.359	74.600.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	96.990.581	70.325.899
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	304.866	282.643
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.396.070	2.676.683
6. Ostala potraživanja	049	995.822	1.315.280
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	8.936.139	11.067.659
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.154.429	5.758.850
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.116.480	4.058.069
7. Ostala financijska imovina	057	665.230	1.250.770
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.667.772	6.352.988
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	840.099	820.151
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	631.601.978	621.247.578
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	38.013.236	60.435.549

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	199.678.314	214.519.971
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.236	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032	
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.077	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74.834.928	76.059.498
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	111.845.354	118.116.497
1. Zadržana dobit	073	187.986.231	191.158.943
2. Prenešeni gubitak	074	76.140.877	73.042.446
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.796.672	-21.450.727
1. Dobit poslovne godine	076		63.778
2. Gubitak poslovne godine	077	28.796.672	21.514.505
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	6.990.102	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.990.102	6.990.102
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	67.295.605	52.578.948
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.298.909	6.566.660
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	65.636.240	45.042.292
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	267.316	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	93.140	969.796
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	355.071.261	345.158.673
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470	3.867.044
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	180.115.216	213.555.022
4. Obveze za predujmove	097	1.130.888	1.817.388
5. Obveze prema dobavljačima	098	122.358.172	108.020.942
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	160.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.471.524	4.533.154
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.035.763	7.619.583
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.998.968	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.447.260	5.701.132
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.566.696	1.999.882
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	631.601.978	621.247.576
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	36.013.236	60.435.549
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	199.678.314	214.519.971
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	271.103.378	142.953.912	243.058.873	131.021.620
1. Prihodi od prodaje	112	255.559.411	133.296.703	225.079.907	123.832.771
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.543.967	9.857.209	17.978.966	7.188.849
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	290.639.625	147.504.922	256.687.291	137.003.462
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-995.558	1.176.385	-3.177.758	355.657
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	212.679.473	106.879.451	189.782.195	98.001.459
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.560.679	9.498.006	17.975.961	7.936.908
b) Troškovi prodane robe	118	165.455.955	78.253.258	138.161.670	73.297.677
c) Ostali vanjski troškovi	119	36.662.839	19.128.187	33.644.564	16.766.874
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.049.129	21.476.528	38.150.557	19.132.081
a) Neto plaće i nadnice	121	27.837.543	13.714.819	24.491.468	12.260.980
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.078.719	4.874.818	8.695.595	4.385.592
c) Doprinosi na plaće	123	6.132.867	2.886.893	4.963.494	2.484.529
4. Amortizacija	124	13.714.414	6.854.265	8.148.389	3.980.781
5. Ostali troškovi	125	8.753.308	4.251.650	8.607.798	5.346.176
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.982.075	4.552.636	9.608.618	6.907.626
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			395	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.982.075	4.552.636	9.608.223	6.907.626
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.455.784	2.314.007	5.567.492	3.279.882
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.973.900	1.021.205	1.641.982	894.408
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	165.885	165.885		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.808.015	855.320	1.641.982	894.408
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	11.234.326	5.029.864	9.464.291	4.322.231
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	165.885	165.885		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.058.807	5.038.756	9.449.665	4.307.605
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	9.634	-174.777	14.626	14.626
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	273.077.278	143.975.117	244.700.855	131.916.028
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	301.873.951	152.534.786	266.151.582	141.325.693
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-28.796.673	-8.559.669	-21.450.727	-9.409.665
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.796.673	8.559.669	21.450.727	9.409.665
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-28.796.673	-8.559.669	-21.450.727	-9.409.665
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.796.673	8.559.669	21.450.727	9.409.665

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-25.247.316	-7.897.642	-21.021.712	-9.221.472
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.549.357	-662.027	-429.015	-188.193
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.796.673	-8.559.669	-21.450.727	9.409.665
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-28.796.673	-8.559.669	-21.450.727	9.409.665
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-25.247.316	-7.897.642	-21.021.712	-9.221.472
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.549.357	-662.027	-429.015	-188.193

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-28.796.673	-21.450.725
2. Amortizacija	002	13.714.414	8.148.389
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.416.295	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12.668.242	10.257.325
5. Smanjenje zaliha	005	12.910.753	8.430.918
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.191.477	419.243
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>34.104.508</b>	<b>5.805.150</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		912.864
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	329.845	465.232
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>329.845</b>	<b>1.378.096</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>33.774.663</b>	<b>4.427.054</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	366.725	1.552.443
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>366.725</b>	<b>1.552.443</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.225.208	12.717.662
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.161.464	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>13.386.672</b>	<b>12.717.662</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>13.019.947</b>	<b>11.165.219</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	836.440	2.210.447
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>836.440</b>	<b>2.210.447</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	26.032.766	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>26.032.766</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>2.210.447</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>25.196.326</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.441.610	4.527.718
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.109.382	10.880.706
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	33.774.663	6.637.501
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	38.216.273	11.165.219
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.667.772	6.352.988

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2013 do 30.06.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	111.845.354	118.116.497
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.796.672	-21.450.727
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	74.834.928	76.059.498
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>199.678.314</b>	<b>214.519.971</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance





# Tekstilpromet

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

## **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**(NEREVIDIRANO i KONSOLIDIRANO)**

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine



**U Zagrebu, 23. srpanj 2013. godine**



Direktor društva

*Mijo Šimić*  
Mijo Šimić, dipl. oec.



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

Prvo polugodište 2013. godine obilježio je daljnji trend pada BDP-a Hrvatske (I. – III. 2013. godine) realno 1,5% na godišnjoj razini, osobna potrošnja kao najveća stavka smanjena je 3,0%. Nastavak nepovoljnih kretanja na tržištu rada te pada plaća odrazio se na potrošnju građana što je osobito utjecalo na rezultate Tekstilprometa Grupe .

**Ukupan prihod** u prvom polugodištu iznosi 244,7 mil. kuna što je 10,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**Prihod od prodaje** u prvom polugodištu iznosi 225,1 mil. kuna što je 12,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Društvo ostvaruje prihode, prodajom robe na veliko i prodajom robe na malo kroz vlastitu maloprodaju. Većina malih kupaca zapala je u poteškoće u poslovanju (zbog slabije prodaje robe u maloprodaji uzrokovano gospodarskom krizom, padom kupovne moći, suzdržavanje od kupnje zbog najavljenih mjera smanjenja minusa na tekućim računima kod banaka...) te su im zbog nepodmirivanja dospjelih obveza stopirane isporuke roba što je utjecalo na smanjenje prihoda. U povezanom društvu Lantea grupa d.d. koja se bavi prodajom robe na malo zbog ostvarivanja negativnih rezultata uzrokovanih općom gospodarskom krizom i padom kupovne moći stanovništva , provodi se postupak restrukturiranja kroz zatvaranje neprofitabilnih prodavaonica i smanjenja broja zaposlenih te spajanja komercijalnih funkcija na nivou Grupe radi postizanja što efikasnije i troškovno isplativije komercijalne funkcije.

**Ostali prihodi** iznose 17,9 mil. kuna što je za 15,0% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U ostalim prihodima sadržano je 5,1 mil. kuna naplate potraživanja iz ranijih godina po završenom sudskom sporu.

**Ukupni rashodi** iznose 266,2 mil. kuna, što je za 12,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog iskazane manje nabavne vrijednosti prodane robe uzrokovane smanjenom prodajom te smanjenja troškova osoblja (smanjenje broja zaposlenih sa 1.456 u 2012. godini na današnjih 1.300). Vrijednosno usklađenje je povećano za 21,5%, zbog ispravka problematičnih potraživanja od kupaca.

**Financijski rashodi** su manji su 14,0% u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog manjih tečajnih razlika i kamata po kreditima.

Grupa je u prvom polugodištu smanjila gubitak sa 28,8 mil. kuna na 21,5 mil. kuna. Zbog loše prodajnosti robe iz prethodnih sezona prisiljeno smo konstantno tijekom godine raditi sa popustima, i akcijama što se dakako odražava na rezultat poslovanja.

**Zalihe** Grupe na dan 30.06.2013. godine iznose 167,8 mil. kuna što je za 16.0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Konstantno se čiste stare zalihe i rade akcije na novim robama da bi potaklo prodaju.

**Potraživanja od kupaca** na dan 30.06.2013. godine iznose 70,3 mil. kuna što je za 28.0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog manje prodaje roba.

**Obveze Grupe** na dan 30.06.2013. godine iznose 397,8 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 52,6 mil. kuna, a kratkoročne obveze 345,2 mil. kuna. Primjetan je blagi trend povećanja obveza prema bankama, zbog otežane naplate potraživanja od kupaca i povezanih Društava.

Kako u narednom periodu ne očekujemo poboljšanje vezano uz vanjske čimbenike poslovanja a istovremeno se očekuje, ulaskom Republike Hrvatske u EU daljnje jačanje konkurencije i propadanje malih trgovaca, Društvo će u narednom periodu težiti povećanju prihoda od prodaje kroz širenje franšiza te nastavak daljnjeg procesa restrukturiranja cijele Grupe, u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.

## **Procjena neizvjesnosti i rizika**

### **1. Tržišni rizik**

Grupa posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i strana tržišta, a na temelju tržišnih cijena.

### **2. Kamatni rizik**

Budući da se dio poslovanja financira kreditima banaka društvo je izloženo promjeni kamatnih stopa koje banke usklađuju u okviru svojih poslovnih politika.

### **3. 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 Društva. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.



### 4. Valutni rizik

Službena valuta Grupe je hrvatska kuna. Pošto društvo pretežiti dio robe uvozi, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum plaćanja i izrade bilance, te je slijedom toga, Grupa potencijalno izložena rizicima promjena valutnih tečajeva.

### 5. Rizik likvidnosti

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

### Povezana društva

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.

### Zapošljavanje

Na dan 30.06.2013. godine broj zaposlenih grupe Tekstilpromet d.d. na iznosio je 1300 zaposlena (1456 prošle godine) što je za 11.0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.



# Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

## IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

  
KATICA KR PAN dipl. oec.

