



**Tekstilpromet**

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**  
**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI OBRAČUN**

**od 01.01. do 30.06.2013.**

**ZAGREB, SRPANJ 2013. godine**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.6.2013

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdateljca: 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

Broj zaposlenih: 212

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KR PAN 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)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljca.



(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>	300.821.176	340.093.610
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	241.219	183.531
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	241.219	183.531
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	182.048.709	185.625.170
1. Zemljište	011	53.578.444	53.578.445
2. Građevinski objekti	012	123.410.186	121.046.325
3. Postrojenja i oprema	013	595.059	419.260
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	251.959	141.055
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.152.961	10.379.985
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>	118.329.133	154.061.038
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	116.889.960	152.059.208
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	492.925	1.409.230
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	592.601
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	202.115	223.870
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	224.111.149	177.519.554
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	44.769.150	31.367.373
1. Sirovine i materijal	036	280.851	248.770
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	44.488.299	31.118.603
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	168.696.349	137.226.758
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	132.103.670	109.941.275
2. Potraživanja od kupaca	045	35.350.408	25.834.215
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	28.568	1.887
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	634.106	1.122.515
6. Ostala potraživanja	049	579.597	328.867
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	10.130.115	8.137.853
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.971.455	1.605.557
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	910.128	679.343
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	515.535	787.569
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	172.968	95.817
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	525.105.293	517.708.981
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	6.586.915	5.732.957

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	306.855.076	305.664.690
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	9.024.235	9.024.236
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	74.834.926	73.878.439
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	189.572.166	189.927.770
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	189.572.166	189.927.770
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	653.279	63.778
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	653.279	63.778
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	6.449.102	6.449.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.449.102	6.449.102
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	33.810.310	14.474.219
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	33.810.310	14.474.219
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	177.086.508	190.045.527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	5.635.900	8.115.124
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.315.470	1.379.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	111.428.468	119.952.181
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	1.306.623
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	50.020.306	52.758.798
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	160.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.307.681	945.568
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	904.893	534.849
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	1.998.968	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	4.314.822	5.008.506
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	904.297	1.075.442
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	525.105.293	517.708.981
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	6.586.915	5.732.957
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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>	128.470.899	57.125.276	117.150.721	55.217.605
1. Prihodi od prodaje	112	111.373.619	47.785.846	99.340.012	49.092.461
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.097.280	9.339.430	17.810.709	6.125.144
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	123.450.082	54.780.887	113.145.179	59.060.307
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	99.210.734	42.779.383	88.782.201	43.686.007
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.770.056	1.093.589	2.516.602	992.678
b) Troškovi prodane robe	118	92.894.510	39.814.764	82.727.878	40.640.616
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.546.169	1.871.030	3.537.721	2.052.713
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	9.988.857	4.686.706	8.403.890	4.258.621
a) Neto plaće i nadnice	121	6.042.978	2.887.170	5.142.907	2.599.872
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.530.071	1.159.642	2.155.771	1.099.848
c) Doprinosi na plaće	123	1.415.808	639.894	1.105.212	558.901
4. Amortizacija	124	6.842.055	3.421.361	3.469.378	1.711.859
5. Ostali troškovi	125	3.659.023	1.848.450	3.248.384	1.582.293
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.393.965	970.470	5.965.979	5.546.792
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.393.965	970.470	5.965.979	5.546.792
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.355.448	1.074.517	3.285.347	2.274.735
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.828.271	854.788	1.550.428	804.700
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	165.885	87.295	66.103	65.521
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.662.386	767.493	1.464.325	739.179
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6.195.809	2.666.444	5.492.192	2.313.946
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.195.809	2.666.444	5.492.192	2.313.946
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	130.299.170	57.980.064	118.701.149	56.022.305
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	129.645.891	57.447.331	118.637.371	61.374.253
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	653.279	532.733	63.778	-5.351.948
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	653.279	532.733	63.778	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	5.351.948
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	653.279	532.733	63.778	-5.351.948
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	653.279	532.733	63.778	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	5.351.948

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	653.279	532.733	63.778	-5.351.948
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	653.279	532.733	63.778	-5.351.948

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**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	653.279	63.778
2. Amortizacija	002	6.842.056	3.469.378
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		159.002
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.967.150	3.457.670
5. Smanjenje zaliha	005	1.862.499	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		70.901
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>13.324.984</b>	<b>7.220.729</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.613.005	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		206.201
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.556.952	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>9.169.957</b>	<b>206.201</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>4.155.027</b>	<b>7.014.528</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	64.407	2.639.129
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>64.407</b>	<b>2.639.129</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.105.125	9.013.601
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>3.105.125</b>	<b>9.013.601</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>3.040.718</b>	<b>6.374.472</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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.206.446	4.026.627
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.964.208	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.170.654</b>	<b>4.026.627</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>3.170.654</b>	<b>4.026.627</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	2.056.345	3.386.571
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.571.880	4.174.140
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.155.027	7.014.528
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.211.372	10.401.099
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	515.535	787.569

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2013** do **30.6.2013**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.572.166	189.927.770
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	653.279	63.778
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	23.370.410	22.307.416
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51.464.518	51.571.022
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>306.855.077</b>	<b>305.664.690</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	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 NEKONSOLIDIRANO)**

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



**ZAGREB, SRPANJ 2013. godine**



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 d.d.

**Ukupan prihod** u prvom polugodištu iznosi 118,7 mil. kuna što je 10,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**Prihod od prodaje** u prvom polugodištu iznosi 99,3 mil. kuna što je 11,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Društvo ostvaruje prihode prodajom robe na veliko povezanim društvima i ostalim malim kupcima. 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. provodi se postupak restrukturiranja kroz zatvaranje neprofitabilnih prodavaonica i smanjenja broja zaposlenih a time se ostvaruje manja kupnja robe i manji prihod u Tekstilprometu d.d.

**Ostali prihodi** iznose 17,8 mil. kuna i na razini su protekle godine. U ostalim prihodima sadržano je 5,1 mil. kuna naplate potraživanja iz ranijih godina po završenom sudskom sporu.

**Ukupni rashodi** iznose 118,6 mil. kuna, što je za 9,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog iskazane manje nabavne vrijednosti prodane robe uzrokovane smanjenom prodajom i smanjenja troškova osoblja (smanjenje broja zaposlenih sa 246 u 2012. godini na današnjih 212). Vrijednosno usklađenje je povećano na 4,6 mil. kuna zbog ispravka problematičnih potraživanja od kupaca.

**Financijski prihodi i rashodi** su nešto manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

Društvo je u prvom polugodištu ostvarilo pozitivan rezultat u iznosu 63,7 tis. kuna unatoč nepovoljnim kretanjima na tržištu i gospodarskom okruženju.

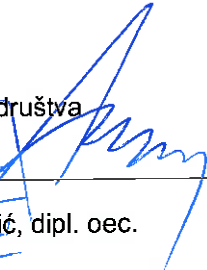

**Zalihe** na dan 30.06.2013. godine iznose 31,3 mil. kuna što je za 30,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

**Potraživanja od kupaca** na dan 30.06.2013. godine iznose 137,2 mil. kuna što je za 19,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog dokapitalizacije Lantea grupe d.d. koje je provedeno u kolovozu 2012. godine.

**Obveze Društva** na dan 30.06.2013. godine iznose 204,5 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 14,5 mil. kuna, a kratkoročne obveze 190,0 mil. kuna. Primjetan je trend povećanja obveza prema dobavljačima 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 u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.

U Zagrebu, 23.srpanj 2013.godine

Direktor društva  
  
  
Mijo Šimić, dipl. oec.



# Tekstilpromet

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**  
**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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:  
  
Zagreb  
KATICA KRPAN dipl. oec.