



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

GODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 31.12.2013. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrka izdavatelja: **TEKSTILPROMET D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIČA 1A

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrInternet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 196

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrPrezime i ime: **ŠIMIĆ MIJO**

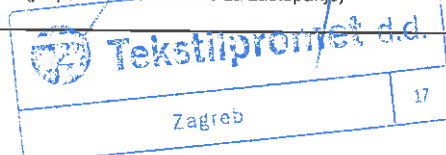
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	335,612,379	337,044,350
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	229,484	165,831
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	229,484	165,831
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	181,097,987	182,884,015
1. Zemljište	011	53,578,445	53,578,445
2. Građevinski objekti	012	122,609,070	118,225,483
3. Postrojenja i oprema	013	507,459	464,023
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	198,378	102,720
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,144,535	10,453,244
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	154,061,038	153,764,336
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152,059,207	152,142,904
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	1,409,230	1,381,498
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	592,601	239,934
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	223,870	230,168
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	186,796,724	171,632,669
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31,161,173	21,383,119
1. Sirovine i materijal	036	243,130	177,608
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	30,447,849	20,773,048
5. Predujmovi za zalihe	040	470,194	432,463
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140,684,429	140,064,165
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	104,439,700	114,614,512
2. Potraživanja od kupaca	045	35,386,828	24,269,130
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7,843	79,484
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	625,868	412,026
6. Ostala potraživanja	049	224,190	689,013
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10,776,982	8,299,693
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3,474,076	1,699,867
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6,289,722	5,858,974
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	919,081	646,749
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4,174,140	1,885,692
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	109,784	63,774
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	522,518,887	508,740,793
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,655,628	5,982,957

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	306.663,905	304.811,476
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	9,130,740	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,231,581	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74,834,928	72,787,713
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	189,593,921	189,934,068
1. Zadržana dobit	073	189,593,921	189,934,068
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	333,848	294,992
1. Dobit poslovne godine	076	333,848	294,992
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,449,102	7,040,138
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6,449,102	7,040,138
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14,529,321	34,462,406
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	14,529,321	34,462,406
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	193,858,051	161,300,170
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,223,747	8,715,577
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,315,470	1,357,279
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	123,923,707	98,878,295
4. Obveze za predujmove	097	5,106,454	1,704,790
5. Obveze prema dobavljačima	098	48,380,341	42,966,864
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	965,083	900,300
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,522,285	1,790,731
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,376,556	4,941,926
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,018,508	1,126,603
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	522,518,887	508,740,793
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,982,957	5,982,957
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
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 31.12.2013.

Obveznik: **TEKSTILPROMET**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	259,486,758	59,374,193	235,623,865	57,509,388
2. Ostali poslovni prihodi	112	228,349,572	52,885,120	202,894,804	50,768,505
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	113	31,137,186	6,489,073	32,729,061	6,740,883
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	251,137,393	57,018,227	226,547,852	58,024,099
1. Materijalni troškovi (117 do 119)	115				
a) Troškovi sirovina i materijala	116	205,611,738	48,546,023	181,865,066	46,964,215
b) Troškovi prodane robe	117	5,470,671	1,402,004	4,540,786	1,065,069
c) Ostali vanjski troškovi	118	191,086,422	44,701,682	169,978,910	43,874,281
2. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	9,054,645	2,442,337	7,345,370	2,024,865
a) Neto plaće i nadnice	120	18,917,837	4,240,786	16,379,579	3,833,327
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	11,547,173	2,620,911	10,021,889	2,354,093
c) Doprinosi na plaće	122	4,780,431	1,062,169	4,207,956	977,354
3. Amortizacija	123	2,590,233	557,706	2,149,734	501,880
4. Ostali troškovi	124	7,058,948	-3,191,323	6,838,295	1,706,232
5. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	7,573,067	2,338,219	7,075,906	2,411,733
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	3,927,253	2,291,440	5,573,605	-862,836
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
7. Rezerviranja	128	3,927,253	2,291,440	5,573,605	-862,836
8. Ostali poslovni rashodi	129			609,821	609,821
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130	8,048,550	2,793,082	8,205,580	3,361,607
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	4,376,851	1,276,019	3,281,864	909,299
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132	587,646	243,279	300,977	207,462
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	3,789,205	1,032,740	2,980,887	701,837
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	134				
5. Ostali financijski prihodi	135				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	136	12,115,461	3,403,800	11,884,816	4,373,094
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	12,115,461	3,403,800	11,884,816	4,373,094
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138	258,646	258,646	395,951	395,951
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	11,856,815	3,145,154	11,452,880	3,941,158
4. Ostali financijski rashodi	140				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141			35,985	35,985
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145				
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146	263,863,609	60,650,212	238,905,729	58,418,687
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147	263,252,854	60,422,027	238,432,668	62,397,193
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	610,755	228,185	473,061	-3,978,506
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	610,755	228,185	473,061	0
XII. POREZ NA DOBIT	150	0	0	0	3,978,506
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	276,907	0	178,069	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	333,848	228,185	294,992	-3,978,506
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	333,848	228,185	294,992	0
	154	0	0	0	3,978,506

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 (= 152)	157	333,848	228,185	294,992	-3,978,506
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 dobici/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	333,848	228,185	294,992	-3,978,506
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 31.12.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	333,848	294,992
2. Amortizacija	002	7,058,948	6,838,295
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31,979,070	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		620,263
5. Smanjenje zaliha	005	15,470,477	9,778,055
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	48,357	745,141
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	54,890,700	18,276,746
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4,652,171	7,512,469
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,427,913	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6,080,084	7,512,469
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	48,810,616	10,764,277
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	106,505	2,773,992
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	106,505	2,773,992
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2,359,562	10,714,390
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	36,314,366	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	38,673,928	10,714,390
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	38,567,423	7,940,398
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	12,266,719	19,933,086
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12,266,719	19,933,086
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18,943,444	25,045,413
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	20,907,652	25,045,413
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	8,640,933	5,112,327
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1,602,260	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2,288,448
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,571,880	4,174,140
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1,602,260	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1,885,692
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4,174,140	2,288,448

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine

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	9,130,741	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,593,921	189,934,067
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	333,848	294,992
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	23,370,410	21,244,422
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51,464,518	51,543,291
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	306,663,906	304,811,476
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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 d.d.

Ulica Grada Gospića 1a

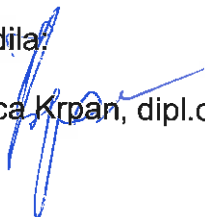
10000 Zagreb

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA 2013. GODINU
TEKSTILPROMET D.D.**

Ožujak 2014.

Izradila:

Katica Krpan, dipl.oec.



	Bilj.	31.12.12. Kn	31.12.13. Kn
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	4.1.		
Nematerijalna imovina	4.1.1.		
Koncesije, patenti, licencije i ost. prava		229.484	165.831
Ukupno nematerijalna imovina		229.484	165.831
Materijalna imovina	4.1.2.		
Zemljište	4.1.2.a	53.578.445	53.578.445
Građevinski objekti	4.1.2.b	122.609.070	118.225.483
Postrojenja i oprema	4.1.2.c	507.459	464.023
Alati, pog. inventar i transport. im.	4.1.2.d	198.378	102.720
Materijalna imovina u pripremi	4.1.2.e	4.144.535	10.453.244
Ostala materijalna imovina	4.1.2.f	60.100	60.100
Ukupno materijalna imovina		181.097.987	182.884.015
Dugotrajna financijska imovina	4.1.3.		
Udjeli u povezanim poduzećima	4.1.3.a	152.059.208	152.142.904
Ulaganja u vrijednosne papire	4.1.3.b	1.409.230	1.381.498
Dani zajmovi, depoziti i slično	4.1.3.c	592.601	239.934
Dugotrajna financijska imovina		154.061.039	153.764.336
Dugotrajna potraživanja		0	0
Odgođena porezna imovina	4.1.4.	223.870	230.168
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA		335.612.380	337.044.350
KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.2.		
Zalihe	4.2.1.		
Sirovine i materijal	4.2.1.a	243.129	177.607
Trgovačka roba	4.2.1.b	30.447.849	20.773.048
Predujmovi za zalihe	4.2.1.c	470.194	432.463
Ukupno zalihe		31.161.172	21.383.118
Kratkoročna potraživanja	4.2.2.		
Potraživanja od povezanih pod.	4.2.2.a	104.439.700	114.614.512
Potraživanja od kupaca	4.2.2.b	35.386.828	24.269.130
Potraživanja od zaposlenih	4.2.2.c	7.843	79.485
Potraživanja od drž. i dr. institucija	4.2.2.d	625.868	412.026
Ostala kratkoročna potraživanja	4.2.2.e	224.190	689.013
Ukupno kratkoročna potraživanja		140.684.429	140.064.166
Kratkotrajna financijska imovina	4.2.3.		
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.2.3.a	3.474.076	1.699.867
Ulaganja u vrijednosne papire	4.2.3.b	6.289.722	5.858.974
Dani zajmovi, depoziti i slično	4.2.3.c	919.081	646.749
Ostala financijska imovina	4.2.3.d	94.103	94.103
Ukupno kratkotrajna financijska imovina		10.776.982	8.299.693
Novac u banci i blagajni	4.2.4.	4.174.140	1.885.692
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA		186.796.723	171.632.669
Plaćeni troš. bud. razd. i nedosp. napl. prihoda	4.3.	109.784	63.774
UKUPNO AKTIVA		522.518.887	508.740.793

Bilješke na stranicama koje slijede sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilanca na datum 31.12.2013. godine

	Bilj.	31.12.2012. Kn	31.12.2013. Kn
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE			
4.4.			
Temeljni kapital	4.4.1.	32.736.800	32.736.800
Kapitalne rezerve	4.4.2.	33.668	33.668
Rezerve iz dobiti	4.4.3.	9.024.236	9.024.236
Revalorizacijske rezerve	4.4.4.	74.941.433	72.787.713
Zadržana dobit	4.4.5.	189.593.922	189.934.067
Dobit poslovne godine	4.4.6.	333.848	294.992
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		306.663.907	304.811.476
Dugor. rezerv. za rizike i trošk.	4.5.	6.449.102	7.040.138
DUGOROČNE OBVEZE			
4.6.			
Obveze prema bankama i dr.financijskim inst.	4.6.1.	14.529.321	34.462.406
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE		14.529.321	34.462.406
KRATKOROČNE OBVEZE			
4.7.			
Obveze prema povez. poduzećima	4.7.1.	8.223.746	8.715.577
Obveze za zajmove, depozite i slično	4.7.2.	1.315.470	1.357.279
Obv.prema bankama i dr.fin.instit.	4.7.3.	123.923.707	98.878.294
Obveze za predujmove	4.7.4.	5.106.454	1.704.790
Obveze prema dobavljačima	4.7.5.	48.380.341	42.966.864
Obveze prema zaposlenima	4.7.6.	965.083	900.300
Obveze za poreze, doprinose	4.7.7.	1.522.285	1.790.731
Obveze s osnova udjela u rezultatu	4.7.8.	44.408	44.408
Ostale kratkoročne obveze	4.7.9.	4.376.556	4.941.927
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE		193.858.050	161.300.170
Odgođeno plaćanje troškova i PBR	4.8.	1.018.507	1.126.603
UKUPNO PASIVA		522.518.887	508.740.793

Bilješke na stranicama koje slijede sastavni su dio ovih financijskih izvještaja

Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu

	Bilj.	2012. Kn	2013. Kn
POSLOVNI PRIHODI	5.1.		
Prihodi od prodaje	5.1.1.	228.349.572	202.894.804
Ostali poslovni prihodi	5.1.2.	31.137.186	32.729.062
Ukupno poslovni prihodi		259.486.758	235.623.866
POSLOVNI RASHODI	5.2.		
RASHODI RAZDOBLJA			
Materijalni troškovi	5.2.1.	205.611.738	181.865.066
Troškovi sirovina i materijala		5.470.671	4.540.786
Troškovi prodane robe		191.086.422	169.978.910
Ostali vanjski troškovi		9.054.645	7.345.370
Troškovi osoblja	5.2.2.	18.917.837	16.379.579
Neto plaće i nadnice		11.547.173	10.021.889
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		4.780.431	4.207.956
Doprinosi na plaće		2.590.233	2.149.734
Amortizacija	5.2.3.	7.058.948	6.838.295
Ostali troškovi	5.2.4.	7.573.067	7.075.906
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	5.2.5.	3.927.253	5.573.605
Rezerviranja	5.2.6.	0	609.821
Ostali poslovni rashodi	5.2.7.	8.048.550	8.205.581
Ukupno rashodi razdoblja		251.137.393	226.547.853
UKUPNO POSLOVNI RASHODI		251.137.393	226.547.853
FINANCIJSKI PRIHODI	5.3.		
Kamate, teč.razlike i sl.prihodi iz odnosa s pov.pod.		587.646	300.977
Kamate,teč.razlike i sl.prihodi iz odnosa s nepov.pod.		3.789.205	2.980.887
Ukupno financijski prihodi		4.376.851	3.281.864
FINANCIJSKI RASHODI	5.4.		
Kamate,teč.razlike i sl.prihodi iz odnosa s pov.pod.		258.646	395.951
Kamate,teč. razlike i dr.rash.iz odnosa s nepov.pod.		11.856.815	11.452.880
Ostali financijski rashodi		0	35.985
Ukupno financijski rashodi		12.115.461	11.884.816
Ukupni prihodi iz redovne djelatnosti		263.863.609	238.905.730
Ukupni rashodi iz redovne djelatnosti		263.252.854	238.432.669
Dobit/gubitak iz red. poslovanja		610.755	473.061
UKUPNI PRIHODI	5.5.	263.863.609	238.905.730
UKUPNI RASHODI	5.6.	263.252.854	238.432.669
DOBIT TEKUĆE GOD. PRIJE OPOREZIVANJA	5.7.	610.755	473.061
POREZ NA DOBIT	5.8.	276.907	178.069
DOBIT TEKUĆE GODINE NAKON OPOREZ.	5.9.	333.848	294.992

Bilješke na stranicama koje slijede sastavni su dio ovih financijskih izvještaja

Izveštaj o novčanom tijeku za 2013. godinu

Rbr	POZICIJA	2012. Iznos u Kn	2013. Iznos u Kn
1	Neto dobit (gubitak)	333.848	294.992
2	Amortizacija	7.058.948	6.838.295
3	Novčani tok iz rezultata	7.392.796	7.133.287
4	Smanjenje/povećanje vrijednosti zaliha	15.470.477	9.778.055
5	Smanjenje/povećanje kratkoročnih potraživanja	31.979.070	620.263
6	Smanjenje/povećanje AVR	48.357	46.010
7	Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	-4.652.171	-7.512.469
8	Povećanje/smanjenje PVR	-236.436	108.095
9	Povećanje/smanjenje dugoročnih rezerviranja	-1.191.477	591.036
10	NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	48.810.616	48.810.616
11	Smanjenje/povećanje nematerijalne dugotrajne imovine		
12	Smanjenje/povećanje materijalne dugotrajne imovine	-2.359.562	-10.714.390
13	Smanjenje/povećanje financijske dugotrajne imovine	106.505	296.702
14	Smanjenje/povećanje dugoročnih potraživanja	-35.731.906	
15	Smanjenje/povećanje kratkotrajne financijske imovine	-582.460	2.477.290
16	NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-38.567.423	-7.940.398
17	Smanjenje/povećanje vlastitih dionica		
18	Povećanje/smanjenje kapitala	-1.964.208	
19	Povećanje/smanjenje dug. obveza prema povezanim pod.		
20	Povećanje/smanjenje dugoročnih obveza s osnova zajmova		
21	Povećanje/smanjenje dugoročnih obveza prema kreditorima		19.933.086
22	Povećanje/smanjenje ostalih dugoročnih obveza	-18.943.444	
23	Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza prema pov.pod.		
24	Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova		
25	Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza prema kred.inst.	12.266.719	-25.045.413
26	Povećanje/smanjenje krat.obv. s osnove udjela rezultata		
27	NOVČANI TOK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-8.640.933	-5.112.327
28	UKUPNI NOVČANI TOK	1.602.260	-2.288.448
29	Početno stanje novčanih sredstava	2.571.880	4.174.140
30	Završno stanje novčanih sredstava	4.174.140	1.885.692
31	PROMJENA STANJA NOVČANIH SREDSTAVA	1.602.260	-2.288.448

Bilješke na stranicama koje slijede sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb**Izveštaj o promjenama kapitala za 2013. godinu**

OPIS	STANJE 1.1.2013.	POVEĆANJE	SMANJENJE	STANJE 31.12.2013.
UPISANI KAPITAL	32.736.800	0	0	32.736.800
KAPITALNE REZERVE	33.668	0	0	33.668
REVALORIZACIJSKA REZERVA	51.464.518	0	0	51.464.518
REVALORIZACIJA OSN.SRED.	23.370.410	0	2.125.988	21.244.422
REV.REZ. S OSN.REV.DIONICA I UDJ.	106.505	0	27.732	78.773
REVALORIZACIJSKA REZERVA	74.941.433	0	2.153.720	72.787.713
ZAKONSKE REZERVE	1.877.460	0	0	1.877.460
REZERVE ZA VLASTITE DIONICE	21.699	0	0	21.699
OSTALE REZERVE	7.125.077	0	0	7.125.077
REZERVE	9.024.236	0	0	9.024.236
ZADRŽANA DOBIT	189.593.921	340.146	0	189.934.067
DOBIT TEKUĆE GODINE	333.848	294.992	333.848	294.992
UKUPNO KAPITAL	306.663.906	673.994	2.487.568	304.811.476

Bilješke na stranicama koje slijede sastavni su dio ovih financijskih izvještaja

BILJEŠKA 1 – Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji Društva su sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su prihvaćeni u Europskoj Uniji.

BILJEŠKA 2

2.1. Djelatnost

TEKSTILPROMET dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1 A registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Šifra djelatnosti - 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko tekstilom.

Predmet poslovanja je:

- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- Trgovina mot. vozilima; popravak motornih vozila
- Trgovina na malo u nesp. prod.
- Trgovina na malo tekstilom
- Trgovina na malo odjevnim predmetima
- Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- Trgovina na malo namještajem, dr. proizv. za kuć.
- Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo
- Trgovina na malo uredskom opremom i računalima
- Trgovina na malo sportskom opremom
- Trgovina na malo igrama i igračkama
- Trgovina na malo rabljenom robom
- Ugostiteljstvo
- Skladištenje i ostalo.

2.2. Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 Kn, a sastoji se od 81.842 dionica, nominalne vrijednosti dionice od 400 Kn.

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje

2.3. Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb žiro račun 2360000-1101211578.

2.4. Povezana društva

TEKSTILPROMET d.d. je suvlasnik odnosno 100 % vlasnik slijedećih društava:

	% vlasništva
• LANTEA d.d.	100,00%
• GALEB OMIŠ d.d.	100,00%
• SIM SPORT d.o.o.	100,00%
• TEKSTILPROMET MOSTAR	100,00%
• IN TIME d.o.o. Slovenija	100,00 %
• PRO SPORT 98 d.o.o.	100,00 %

Sukladno pravilima iz Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS 27) Tekstilpromet d.d. kao matična sastavila je i prezentirala konsolidirane financijske izvještaje za grupu poduzeća pod kontrolom matice.

Korisnici ovih nekonsolidiranih financijskih izvještaja trebali bi ih čitati zajedno s konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe na dan 31. prosinca 2013. i za godinu koja je tada završila u svrhu dobivanja cjelokupnih informacija o financijskom položaju Grupe, rezultatima njenog poslovanja i promjenama financijskog stanja Grupe u cjelini.

2.5. Zaposleni

Na dan 31. prosinca 2013. godine broj zaposlenih iznosio je 196 (223 prethodne godine). Na kraju godine zabilježena **kvalifikacijska struktura** prikazana je u slijedećoj tablici:

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv	Stanje		Stanje	
	31.12.2012.	% Učešća	31.12.2013.	% Učešća
MR	1	0,40%	1	0,51%
VSS	44	21,60%	35	17,86%
VŠS	24	12,00%	21	10,71%
VKV	12	5,60%	10	5,10%
SSS	83	34,80%	80	40,82%
KV	41	17,20%	35	17,86%
NSS,PKV	18	8,40%	14	7,14%
Ukupno	223	100,00%	196	100,00%

2.6. Nadzorni odbor i Uprava društva

Nadzorni odbor

Predsjednik Gordana Šijan dipl.oec.

Članovi Daniel Brezak dipl.oec.
 Mara Hrgović dipl.iur.
 Želimir Hrgović dipl.iur.
 Veljko Kovač dipl.oec.
 Dragutin Šojat oec

Uprava Društva

Mijo Šimić, dipl. oec. zastupa društvo pojedinačno i samostalno

BILJEŠKA 3. – Temeljne računovodstvene politike

Sažetak temeljnih računovodstvenih politika, koje čine sastavni dio izvješća, prezentira se u nastavku.

3.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

3.2. Osnove za izradu izvješća

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti. Računovodstvene politike se konzistentno primjenjuju i ne razlikuju se od politika primijenjenih u prethodnoj godini.

3.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj HNB na dan 31. prosinca 2013. bio je 7,637643 Kn za 1 Euro.

3.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

3.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine, te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira.

Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

	Korisni vijek trajanja
Građevinski objekti	40 godina
Oprema	2-4 godine
Ostalo (transportna sredstva, namještaj)	4 godine

3.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti,

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 4 – 5 godina.

3.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

3.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

3.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO.

Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

3.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

3.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

3.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

3.13. Porezi

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

3.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane su po tečaju utvrđenom na dan bilance.

Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja.

Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene po fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

3.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

- društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima
- svota prihoda može se pouzdano izmjeriti
- vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritijecati u poduzeće
- troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti

3.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

3.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvještajima su rezerviranja za sudske tužbe.

3.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobiti i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka.

Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

4. BILJEŠKE UZ BILANCU

U ovim se bilješkama daju potanja objašnjenja o imovini, kapitalu i obvezama Društva na dan 31. prosinca 2013. godine i ocjena realnosti iskazanih stavaka.

Krajem tekuće poslovne godine, zbroj aktive/pasive iznosio je 508.740.793 Kn (522.518.887 Kn krajem 2012. godine) što je za 13.778.094 Kn manje nego na kraju prethodnog obračunskog razdoblja.

Skraćena struktura aktive i pasive krajem tekuće godine, s usporednim podacima o bilančnim stavkama na kraju prethodnog obračunskog razdoblja, prikazana je u sljedećoj tablici:

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Dugotrajna imovina	335.612.380	64,23%	337.044.350	66,25%	1.431.970
Kratkotrajna imovina	186.796.723	35,75%	171.632.669	33,74%	-15.164.054
Plać.tr.bud.razd.i ned.napl.prih.	109.784	0,02%	63.774	0,01%	-46.010
UKUPNO AKTIVA	522.518.887	100,00%	508.740.793	100,00%	-13.778.094
Kapital i rezerve	306.663.907	58,69%	304.811.476	59,91%	-1.852.431
Rezerviranja	6.449.102	1,23%	7.040.138	1,38%	591.036
Dugoročne obveze	14.529.321	2,78%	34.462.406	6,77%	19.933.085
Kratkoročne obveze	193.858.050	37,10%	161.300.170	31,71%	-32.557.880
Odgođeno plaćanje troškova i PBR	1.018.507	0,19%	1.126.603	0,22%	108.096
UKUPNO PASIVA	522.518.887	100,00%	508.740.793	100,00%	-13.778.094

Tijekom tekuće godine, u aktivi bilance, zabilježeno je povećanje **dugotrajne imovine**, za 1.431.970 Kn, te smanjenje **kratkotrajne imovine** za 15.164.054 Kn, dok su se **plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda** smanjili za 46.010 Kn.

Iz tablice je vidljivo i smanjenje **kapitala i rezervi** za 1.852.431 Kn, povećanje **dugoročnih rezerviranja** za 591.036 Kn i **dugoročnih obveza** za 19.933.085 Kn, te smanjenje **kratkoročnih obveza** za 32.557.880 Kn. **Odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja** bilježi povećanje za 108.096 Kn.

BILJEŠKA 4.1 - Dugotrajna imovina

Ukupna dugotrajna imovina Društva na dan 31. prosinca 2013. godine, iznosila je 337.044.350 Kn (335.612.380 Kn krajem prethodne godine) što je za 1.431.970 Kn više u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura dugotrajne imovine na datum bilance tekuće i prethodne godine prikazana je u nastavku:

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Nematerijalna imovina	229.484	0,07%	165.831	0,05%	-63.653
Materijalna imovina	181.097.987	53,96%	182.884.015	54,26%	1.786.028
Financijska imovina	154.061.039	45,90%	153.764.336	45,62%	-296.703
Odgođena porezna imovina	223.870	0,07%	230.168	0,07%	6.298
Ukupno	335.612.380	100,00%	337.044.350	100,00%	1.431.970

BILJEŠKA 4.1.1. – Nematerijalna imovina

Struktura nematerijalne imovine, koja je na datum bilance iskazana u ukupnom iznosu od 165.831 Kn (229.484 Kn prethodne godine), prikazana je u kako slijedi:

	Licencije i prava	Ulaganja na tuđim sredstvima	Ulaganja u projektu dokumentaciju	Ulaganja u software	Nematerijalna imovina
1.1.2013.	3.968.549	327.868	2.355.167	402.380	7.053.964
Nabava	28.800	0	0	1.407	30.207
Smanjenje	0	0	0	0	0
31.12.2013.	3.997.349	327.868	2.355.167	403.787	7.084.171
Ispravak					
vrijednosti					
1.1.2013.	3.792.021	327.868	2.337.114	367.477	6.824.480
Amortizacija	63.961	0	6.804	23.095	93.860
Smanjenje	0	0	0	0	0
31.12.2013.	3.855.982	327.868	2.343.918	390.572	6.918.340
Sadašnja					
vrijednost					
31.12.2013.	141.367	0	11.249	13.215	165.831
1.1.2013.	176.528	0	18.053	34.903	229.484

Povećanje nematerijalne imovine u iznosu od 30.207 Kn, odnosi se na:

- **Povećanje licencija i prava** u iznosu od 28.800 Kn,
- **Povećanje ulaganja u software** u iznosu od 1.407 Kn.

BILJEŠKA 4.1.2. – Materijalna imovina

Struktura materijalne imovine, koja je na datum bilance, iskazana u ukupnom iznosu od 182.884.015 Kn (181.097.987 Kn prethodne godine), prikazana je u nastavku:

Nabavna vrijednost	Zemljište	Građevinski i objekti	Postrojenj a i oprema	Alati, pogonsk i inventar i transp.im.	Imovina u pripremi	Ostala mat.im.	Materijalna imovina
	Kn	Kn	Kn	Kn	Kn	Kn	Kn
1.1.2013.	53.578.445	285.426.393	33.808.981	17.420.176	4.144.535	60.100	394.438.630
Nabava	0	2.069.139	152.743	10.076	6.401.659	0	8.633.617
Rashod		0	-554.444	-548.560	-92.950	0	-1.195.954
31.12.2013.	53.578.445	287.495.532	33.407.280	16.881.692	10.453.244	60.100	401.876.293
Ispravak							
vrijednosti							
1.1.2013.	0	162.817.323	33.301.522	17.221.798	0	0	213.340.643
Amortizacija	0	6.452.726	193.884	97.825	0	0	6.744.435
Rashod		0	-552.149	-540.651			-1.092.800
31.12.2013.	0	169.270.049	32.943.257	16.778.972	0	0	218.992.278
Sadašnja							
vrijednost							
31.12.2013.	53.578.445	118.225.483	464.023	102.720	10.453.244	60.100	182.884.015
1.1.2013.	53.578.445	122.609.070	507.459	198.378	4.144.535	60.100	181.097.987

BILJEŠKA 4.1.2.a – Zemljište

Ova imovinska stavka iskazana je na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 53.578.445 Kn (53.578.445 Kn prethodne godine).

BILJEŠKA 4.1.2.b – Građevinski objekti

Građevinski objekti su iskazani u poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 118.225.483 Kn (122.609.070 Kn prethodne godine). Povećanje vrijednosti građevinskih objekata u iznosu od 2.069.139 Kn odnosi se na porez na promet nekretnina Ilica 8 u iznosu od 362.890 Kn i Gundulićeva u iznosu od 1.706.250 Kn.

BILJEŠKA 4.1.2.c – Postrojenja i oprema

Postrojenja i oprema iskazani su u poslovnim knjigama u iznosu od 464.023 Kn (507.459 Kn prethodne godine).

Povećanje evidentirano s osnova novih nabavki i prijenosa imovine u upotrebu u iznosu od 152.743 Kn, odnosi se uglavnom na nabavku novih električnih računala i ostale opreme za obradu podataka.

Smanjenje postrojenja i opreme iskazano u iznosu od 554.444 Kn, odnosi se na:

- smanjenje uredske opreme – namještaja u iznosu od 18.173 Kn,
- smanjenje elektroničkih računala i ostale opreme za obradu podataka u iznosu od 270.958 Kn,
- smanjenje opreme za grijanje, rashladnih uređaja i postrojenja u iznosu od 20.372 Kn
- smanjenje ostale opreme u iznosu od 244.941 Kn.

BILJEŠKA 4.1.2.d – Alati, pogonski inventar i transportna imovina

Alati, pogonski inventar i transportna imovina iskazani su u poslovnim knjigama u iznosu od 102.720 Kn (198.378 Kn prethodne godine).

Smanjenje iskazano u iznosu od 548.559 Kn odnosi se na rashodovanje trgovačkog namještaja i prodaju putničkih i teretnih vozila.

BILJEŠKA 4.1.2.e – Imovina u pripremi

Imovina u pripremi iskazana je u poslovnim knjigama u iznosu od 10.453.244 Kn (4.144.535 Kn prethodne godine). Strukturu imovine u pripremi prikazujemo u slijedećoj tablici:

OPIS	Stanje 1.1.	Povećanje	Smanjenje	Stanje 31.12.
Građevinski objekti u pripremi	0	6.142.500	0	6.142.500
Oprema u pripremi	0	259.159	92.950	166.209
Investicije u tijeku - Osijek	3.835.785	0	0	3.835.785
Investicije u tijeku - VPC Dugopolje, Split	308.750	0	0	308.750
Ukupno	4.144.535	6.401.659	92.950	10.453.244

Povećanje građevinskih objekata u pripremi u iznosu od 6.142.500 Kn odnosi se na poslovnu zgradu u Slavonskom Brodu. Prema Rješenju Općinskog suda u Slavonskom Brodu, poslovna zgrada površine 1883 m² suvlasništvo ovršenika u 1/3 dijela, dosudila se ovrhovoditelju Tekstilpromet d.d..

BILJEŠKA 4.1.2.f – Ostala materijalna imovina

Ostala materijalna imovina ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu, te je na datum bilance iskazana u iznosu od 60.100 Kn, a odnosi se na kupnju kuće u Drnišu.

BILJEŠKA 4.1.3. – Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina iskazana je u poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 153.764.336 Kn (154.061.039 Kn prethodne godine), što je za 296.703 Kn manje u odnosu na prethodnu godinu, a njenu strukturu prikazujemo u slijedećoj tablici:

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Udjeli u povezanim poduzećima	152.059.208	98,70%	152.142.904	98,95%	83.696
Ulaganja u vrijednosne papire	1.409.230	0,91%	1.381.498	0,90%	-27.732
Dani zajmovi, depoziti i slično	592.601	0,38%	239.934	0,16%	-352.667
Ukupno	154.061.039	100,00%	153.764.336	100,00%	-296.703

BILJEŠKA 4.1.3.a - Udjeli u povezanim poduzećima

Udjeli u povezanim poduzećima iskazani su u poslovnim knjigama krajem godine u iznosu od 152.142.904 Kn (152.059.208 Kn prethodne godine), a njihovu strukturu i promjene tijekom 2013. godine prikazujemo u slijedećoj tabeli:

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj 2013/2012 indeks	31.12.2013.	
	Iznos Kn	% učešća		Iznos Kn	% učešća
Udjeli(dionice) u povez. pod.					
Dionice LANTEA (549304 dionice)	72.771.264	47,86%	100,12	72.854.960	47,89%
Dionice Galeb Omiš (131575 dionica)	23.482.401	15,44%	100	23.482.401	15,43%
Suosnivački udio - Mostar	21.035.816	13,83%	100	21.035.816	13,83%
Suosnivački udio - SIM	20.000	0,01%	100	20.000	0,01%
Suosnivački udio - Pro sport	28.578.702	18,79%	100	28.578.702	18,78%
Udjeli In time, Slovenija	6.171.025	4,06%	100	6.171.025	4,06%
Ukupno	152.059.208	100,00%	100,06	152.142.904	100,00%

Kao što je vidljivo iz prethodne tabele u 2013. godini **povećani su udjeli u povezanom poduzeću Lantea grupa d.d.** U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (čl.300 f), Glavna skupština društva Lantea grupa d.d., a na zahtjev poduzeća Tekstilpromet d.d. kao glavnog dioničara, odlučila je prenjeti dionice manjinskih dioničara Društva uz plaćanje tim dioničarima primjerene otpremnine u novcu.

BILJEŠKA 4.1.3.b – Ulaganja u vrijednosne papire

Ulaganja u vrijednosne papire iskazana su na dan 31. prosinca 2013. u iznosu od 1.381.498 Kn (1.409.230 Kn prethodne godine), a njihova struktura i promjene tijekom 2013. godine prikazane su u slijedećoj tabeli:

OPIS	31.12.2012.		Pov/Smanj 2013/2012 indeks	31.12.2013.	
	Iznos Kn	% učešća		Iznos Kn	% učešća
Ulaganja u vrijednosne papire					
Komercijalna banka	11.000	0,28%	100,00	11.000	0,28%
Croatia osiguranje	619.500	15,85%	100,00	619.500	15,85%
Budućnost Pakrac	409.322	10,48%	100,00	409.322	10,48%
Shopping centar Dubrovnik	798.394	20,43%	100,00	798.394	20,43%
PBZ Zagreb (743 dionice)	1.259.385	32,23%	100,00	1.259.385	32,23%
Pevec d.d.	809.800	20,72%	100,00	809.800	20,72%
Ispr. vrijed. ulaganja u dionice	-2.498.171		101,11	-2.525.903	
Ukupno	1.409.230	100,00%	98,03	1.381.498	100,00%

Ulaganja su usklađena po fer vrijednosti na dan 31. prosinca 2013. godine prema izvješću Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

BILJEŠKA 4.1.3.c – Dani zajmovi, depoziti i slično

Dani zajmovi depoziti i slično iskazani su na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 239.935 Kn (592.601 Kn prethodne godine), odnose se na potraživanja za dani kredit društvu Grateks d.o.o., Sarajevo. Stanje i promjene navedenog potraživanja tokom 2013. godine prikazani su u slijedećoj tabeli:

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb**Bilješke uz financijske izvještaje**

OPIS	Stanje 1.1.2013.	Povećanje	Smanjenje	Teč. razlike	Stanje 31. 12.2013.
Ugovor 1-2007 robni kredit Grateks Sarajevo	592.601	0	359.893	7.227	239.935
Ukupno dani zajmovi	592.601	0	359.893	7.227	239.935

Smanjenje potraživanja od poduzeća Grateks Sarajevo za iznos od 359.893 Kn se odnosi na prijenos potraživanja koje dospijeva na naplatu u 2014. godini na kratkoročna potraživanja (Bilješka 4.2.3.a).

BILJEŠKA 4.1.4. – Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina iskazana je na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 230.168 Kn (223.870 Kn prethodne godine) i predstavlja svotu poreza na dobitak za povrat u budućim razdobljima, a nastala je kao porezni učinak privremenih razlika koje se mogu odbiti od porezne osnovice, a odnose se na porezno nepriznate troškove.

BILJEŠKA 4.2. – Kratkotrajna imovina

Sastav i promjene kratkotrajne imovine, iskazane u ukupnom iznosu od 171.632.669 Kn (186.796.723 Kn krajem prethodne godine), prikazani su u slijedećoj tablici:

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Zalihe	31.161.172	16,68%	21.383.118	12,46%	-9.778.054
Potraživanja	140.684.429	75,31%	140.064.166	81,61%	-620.263
Kratkotrajna financijska imovina	10.776.982	5,77%	8.299.693	4,84%	-2.477.289
Novac u banci i blagajni	4.174.140	2,23%	1.885.692	1,10%	-2.288.448
Ukupno	186.796.723	100,00%	171.632.669	100,00%	-15.164.054

BILJEŠKA 4.2.1. - Zalihe

Sastav i promjena zaliha, iskazanih u ukupnom iznosu od 21.383.118 Kn (31.161.172 Kn krajem prethodne godine) prikazana je u tablici u nastavku:

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb**Bilješke uz financijske izvještaje**

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Sirovine i materijal	243.129	0,78%	177.607	0,83%	-65.522
Trgovačka roba	30.447.849	97,71%	20.773.048	97,15%	-9.674.801
Predujmovi za zalihe	470.194	1,51%	432.463	2,02%	-37.731
Ukupno	31.161.172	100,00%	21.383.118	100,00%	-9.778.054

BILJEŠKA 4.2.1.a – Zalihe sirovine i materijala

Zalihe sirovine i materijala iznosile su 177.607 Kn (243.129 Kn prethodne godine), a odnose se na zalihe uredskog materijala u iznosu od 98.823 Kn, zalihe materijala za pakiranje u iznosu od 53.854 Kn, zalihe ostalog materijala u iznosu od 2.170 Kn, zalihe uredskog materijala-etikete u iznosu od 19.867 Kn, te zalihe skladišta coffee bara u iznosu od 2.893 Kn.

BILJEŠKA 4.2.1.b – Zaliha trgovačke robe

Zaliha trgovačke robe iznosila je 20.773.048 Kn (30.447.849 Kn prethodne godine), što je za 9.674.801 Kn manje u odnosu na kraj prethodne godine, a struktura je prikazana u slijedećoj tablici:

OPIS	Veleprodaja	Roba u komisiji	Roba na doradi i putu	Ukupno
Roba na skladištu	20.615.367	708.175	600.346	21.923.888
Ispravak vrijednosti robe	-1.150.841	0	0	-1.150.841
Nabavna vrijednost	19.464.527	708.175	600.346	20.773.048

BILJEŠKA 4.2.1.c – Predujmovi za zalihe

Predujmovi dati dobavljačima za robu iskazani su u iznosu od 432.463 Kn (470.194 Kn prethodne godine), a isti se odnose na preplate dobavljačima u zemlji u iznosu od 74.602 Kn i dobavljačima u inozemstvu u iznosu od 357.861 Kn.

BILJEŠKA 4.2.2. – Kratkoročna potraživanja

Na datum bilance, iskazana su **kratkoročna potraživanja** u iznosu od 140.064.166 Kn (140.684.429 Kn prethodne godine) što je za 620.263 Kn manje u odnosu na prethodnu godinu, a sastav i promjena prikazani su u slijedećoj tablici:

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Potraživanja od povezanih pod.	104.439.700	74,24%	114.614.512	81,83%	10.174.812
Potraživanja od kupaca	35.386.828	25,15%	24.269.130	17,33%	-11.117.698
Potraživanja od zaposlenih	7.843	0,01%	79.485	0,06%	71.642
Potraživanja od drž. i dr. institucija	625.868	0,44%	412.026	0,29%	-213.842
Ostala kratkoročna potraživanja	224.190	0,16%	689.013	0,49%	464.823
Ukupno	140.684.429	100,00%	140.064.166	100,00%	-620.263

BILJEŠKA 4.2.2.a – Potraživanja od povezanih poduzeća

Nenaplaćena potraživanja od povezanih poduzeća, na datum bilance iznose 114.614.512 Kn (104.439.700 Kn prethodne godine), te su povećana u odnosu na prethodnu godinu za iznos od 10.174.812 Kn.

BILJEŠKA 4.2.2.b – Potraživanja od kupaca

Nenaplaćena potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2013. godine iznosila su 24.269.130 Kn (35.386.828 Kn prethodne godine) te su manja u odnosu na stanje krajem prethodne godine za 11.117.698 Kn, a strukturu potraživanja od kupaca prikazujemo u slijedećoj tablici:

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj 2013/2012	31.12.2013.	
	Iznos Kn	% učešća		Iznos Kn	% učešća
Potraživanja od kupaca u zemlji	35.126.819	99,27%	73,36	25.768.961	106,18%
Potraživanja od kupaca kartičara	301.621	0,85%	62,70	189.122	0,78%
Potraživanja za usluge tuđeg uvoza	402.678	1,14%	127,66	514.045	2,12%
Potraživanja po osnovi odgode plać.	3.719.640	10,51%	76,48	2.844.595	11,72%
Potraživanja od ino kupaca	415.416	1,17%	57,62	239.355	0,99%
Sumnjiva potraživanja od kupaca	13.487.128	38,11%	44,96	6.063.475	24,98%
Sumnjiva potr. od kupaca u stečaju	3.248.164	9,18%	57,28	1.860.625	7,67%
Kupci - predstečajna nagodba	0	0,00%	0,00	1.446.556	5,96%
Ispravak vrijednosti	-21.314.638	-60,23%	68,77	-14.657.604	-60,40%
Ukupno	35.386.828	100,00%	68,58	24.269.130	100,00%

Potraživanja po osnovu odgode plaćanja, iskazano je krajem godine u iznosu od 2.844.595 Kn, a odnosi se na potraživanja od kupaca kojima su temeljem zaključenih ugovora odobrena plaćanja uz odgodu, a kao osiguranje plaćanja kupci dostavljaju zadužnice.

BILJEŠKA 4.2.2.c – Potraživanja od zaposlenih

Potraživanja od zaposlenih, u ukupnom iznosu od 79.485 Kn (7.843 Kn prethodne godine) povećana su za 71.642 Kn u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na potraživanja za polog u blagajni u iznosu od 700 Kn, potraživanja za manjkove u iznosu od 76.960 Kn, te ostala potraživanja u iznosu od 1.824 Kn.

BILJEŠKA 4.2.2.d – Potraživanja od države i drugih institucija

Potraživanja od države i drugih institucija iskazana su u poslovnim knjigama krajem godine u iznosu od 412.026 Kn (625.868 Kn prethodne godine)

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj 2013/2012 indeks	31.12.2013.	
	Iznos Kn	% učešća		Iznos Kn	% učešća
Potraživanja za pretporez R 2	188.336	30,09%	22,26	41.917	10,17%
Potraživanja za povrat razlike PDV	0	0,00%	#DIV/0!	107.577	26,11%
Prelazni konto ino.pod.-kartičari	101	0,02%	0,00	0	0,00%
Potr.od HZZO za refundaciju nakn.	64.943	10,38%	38,02	24.690	5,99%
Potr. od društva osiguranja	2.405	0,38%	1736,67	41.767	10,14%
Potr.za više pl.članarine i doprin.	18.705	2,99%	366,55	68.564	16,64%
Potr.za više pl.porez na dobit	351.378	56,14%	36,29	127.511	30,95%
Ukupno	625.868	100,00%	65,83	412.026	100,00%

BILJEŠKA 4.2.2.e – Ostala potraživanja

Ostala kratkoročna potraživanja iskazana su na dan 31. prosinca 2013. u iznosu od 689.013 Kn (224.190 Kn prethodne godine), a njihova struktura je prikazana u slijedećoj tabeli:

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj 2013/2012	31.12.2013.	
	Iznos Kn	% učešća		Iznos Kn	% učešća
Potraživanja za kamate	431.596	192,51%	124,77	538.494	78,15%
Dani predujmovi dobavljačima	6.969	3,11%	4375,00	304.894	44,25%
Potraživanja po cesijama	513.828	229,19%	100,00	513.828	74,57%
Ostala potraživanja iz poslovanja	0	0,00%	0,00	60.000	8,71%
IV potraživanja	-728.203	-324,82%	100,00	-728.203	-105,69%
Ukupno	224.190	100,00%	307,33	689.013	100,00%

BILJEŠKA 4.2.3. – Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina iskazana je u poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 8.299.693 Kn (10.776.982 Kn prethodne godine), a sastav i promjena kratkotrajne financijske imovine prikazana je u slijedećoj tablici:

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	3.474.076	32,24%	1.699.867	20,48%	-1.774.209
Ulaganja u vrijednosne papire	6.289.722	58,36%	5.858.974	70,59%	-430.748
Dani zajmovi, depoziti i slično	919.081	8,53%	646.749	7,79%	-272.332
Ostala financijska imovina	94.103	0,87%	94.103	1,13%	0
Ukupno	10.776.982	100,00%	8.299.693	100,00%	-2.477.289

BILJEŠKA 4.2.3.a – Zajmovi povezanim poduzećima

Zajmovi povezanim poduzećima iskazani su u iznosu od 1.699.866 Kn (3.474.076 Kn prethodne godine)

BILJEŠKA 4.2.3.b – Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri iskazani su krajem godine u iznosu od 5.858.974 Kn (6.289.722 Kn prethodne godine), a odnose se na potraživanje po zadužnicama.

BILJEŠKA 4.2.3.c - Dani zajmovi, depoziti i slično

Dani zajmovi, depoziti i slično iskazani su u poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 646.749 Kn (919.081 Kn prethodne godine), a odnose se na dane kratkoročne kredite i depozite.

4.2.3.d Ostala financijska imovina

Ostala financijska imovina iskazana je na dan 31.12.2013.godine u iznosu 94.103 Kn, kao i prethodne godine, a odnosi se na ulaganja u ostale vrijednosne papire.

BILJEŠKA 4.2.4. – Novac u banci i blagajni

Novčana sredstva iskazana u ukupnom iznosu od 1.885.692 Kn (4.174.140 Kn prethodne godine) odnose se na:

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj. 2013/2012	31.12.2013.	
	Kn	Učešće %		Kn	Učešće %
Žiro račun	4.161.874	99,71%	44,85	1.866.440	98,98%
Blagajna	8.937,37	0,21%	174,82	15.624,18	0,83%
Devizni račun	3.328,82	0,08%	108,96	3.626,94	0,19%
Ukupno novac	4.174.140	100,00%	45,18	1.885.692	100,00%

Stanje novca na žiro računu usuglašeno je sa izvatcima poslovnih banaka kod kojih su otvoreni žiro računi.

BILJEŠKA 4.3. – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja iskazani su u poslovnim knjigama u iznosu od 63.774 Kn (109.784 Kn prethodne godine), a odnose se na unaprijed plaćene troškove.

BILJEŠKA 4.4. – Kapital i pričuve

Na datum bilance, iskazan je **ukupni kapital**, u iznosu od 304.811.476 Kn (306.663.906 Kn prethodne godine), a struktura i promjene na istom tijekom godine, prikazana je u slijedećoj tablici:

OPIS	STANJE			STANJE 31.12.2013.
	1.1.2013.	POVEĆANJE	SMANJENJE	
UPISANI KAPITAL	32.736.800	0	0	32.736.800
KAPITALNE REZERVE	33.668	0	0	33.668
REVALORIZACIJSKA REZERVA	51.464.518	0	0	51.464.518
REVALORIZACIJA OSN.SRED. REV.REZERVE S OSN.REV.DIONICA I UDJELA	23.370.410	0	2.125.988	21.244.422
	106.505	0	27.732	78.773
REVALORIZACIJSKA REZERVA	74.941.433	0	2.153.720	72.787.713
ZAKONSKE REZERVE	1.877.460	0	0	1.877.460
REZERVE ZA VLASTITE DIONICE	21.699	0	0	21.699
OSTALE REZERVE	7.125.077	0	0	7.125.077
REZERVE	9.024.236	0	0	9.024.236
ZADRŽANA DOBIT	189.593.921	340.146	0	189.934.067
DOBIT TEKUĆE GODINE	333.848	294.992	333.848	294.992
UKUPNO KAPITAL	306.663.906	673.994	2.487.568	304.811.476

BILJEŠKA 4.4.1. –Upisani kapital iskazan je u iznosu od 32.736.800 Kn i nisu zabilježene nikakve promjene u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKA 4.4.2. – Kapitalne rezerve iskazane su u iznosu od 33.668 Kn i vezano uz njih nisu zabilježene nikakve promjene u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKA 4.4.3. – Rezerve iz dobiti

Rezerve iz dobiti su iskazane u iznosu od 9.024.236 Kn i ostale su nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKA 4.4.4. - Revalorizacijske rezerve

Revalorizacijske rezerve smanjile su se za iznos od 2.153.720 Kn zbog ukidanja revalorizacijske rezerve revalorizirane jednokratno otpisane imovine u iznosu od 2.125.988 Kn i revalorizacije dionica u iznosu od 27.732 Kn.

BILJEŠKA 4.4.5.– Zadržana dobit

Zadržana dobit iskazana je u iznosu od 189.934.067 Kn (189.593.921 Kn prethodne godine), te je veća u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKA 4.4.6. – Dobit tekuće godine

Dobit tekuće godine u iznosu od 294.992 Kn (333.848 Kn prethodne godine) predstavlja dobit iz poslovanja. Odlukom Uprave društva dobit 2012. godine u iznosu od 333.848 Kn raspoređena je u zadržanu dobit.

BILJEŠKA 4.5. – Rezerviranja

Rezerviranja su iskazana krajem tekuće godine u iznosu od 7.040.138 Kn (6.449.102 Kn prethodne godine), a odnose se na rezervirane troškove po započetim sudskim sporovima.

BILJEŠKA 4.6. – Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iskazane su u ukupnom iznosu od 34.462.406 Kn (14.529.321 Kn prethodne godine), što je za 19.933.085 Kn više u odnosu na iskazano stanje krajem prethodne godine, a u cijelosti se odnose na obveze prema kreditnim institucijama.

BILJEŠKA 4.6.1. – Obveze prema kreditnim institucijama

Strukturu obveza prema kreditnim institucijama prikazujemo u slijedećoj tablici:

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj 2013/2012 Index	31.12.2013.	
	Iznos Kn	% učešća		Iznos Kn	% učešća
ZABA (zgrada)	0	0,00%	100,00	8.457.176	24,54%
ERSTE 1.800.000	0	0,00%	100,00	5.621.121	16,31%
ZABA 5100254508	4.602.621	31,68%	168,70	7.764.585	22,53%
UniCredit leasing 38645	285.070	1,96%	60,69	172.996	0,50%
ZABA 5100285060	9.641.630	66,36%	129,09	12.446.528	36,12%
Ukupno obveze	14.529.321	100,00%	237,19	34.462.406	100,00%

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb**Bilješke uz financijske izvještaje**

Stanje na dan 01.01. 2013.	14.529.321
Novi krediti	22.385.725
Oplate (Unicredit leasing)	(112.074)
Tečajne razlike	265.642
Tekuće dospjeće	-2.606.208
Stanje na dan 31. 12. 2013.	34.462.406

Strukturu i promjene po kreditima tijekom godine prikazujemo u slijedećoj tablici:

OPIS	Stanje			Tečajna razlika	Tekuće dospjeće	Stanje 31.12.2013.
	01.01.2013.	Povećanje	Smanjenje			
ZABA (zgrada)	0	9.226.010			768.834	8.457.176
ERSTE 1.800.000		6.371.495			750.374	5.621.121
ZABA 5100254508	4.602.621	3.765.782		102.053	705.871	7.764.585
UniCredit leasing 38645	285.070		112.074			172.996
ZABA 5100285060	9.641.630	3.772.812	-	163.589	1.131.503	12.446.528
Ukupno	14.529.321	23.136.099	112.074	265.642	3.356.582	34.462.406

Stanje obveza prema bankama usuglašeno je putem izvoda otvorenih stavaka na dan 31. prosinca 2013. godine te nisu ustanovljena odstupanja.

Dugoročne obveze po kreditima dospjevaju na plaćanje kako slijedi:

GODINA	Obveza u Kn
2014	3.356.582
2015	12.675.959
2016	12.675.959
2017	8.937.491
Ukupno	37.645.991

Tekući dio obveza po kreditima koji dospjevaju na naplatu tijekom 2014. godine iznose 3.356.584 Kn te su evidentirane na kratkoročnim obvezama. (Bilješka 4.7.3).

BILJEŠKA 4.7 - Kratkoročne obveze

Struktura i sastav **kratkoročnih obveza**, iskazanih u ukupnom iznosu od 161.300.170 Kn (193.858.050 Kn prethodne godine) što je za 32.557.880 Kn manje u odnosu na iskazano stanje krajem prethodne godine, prikazana je u slijedećoj tablici:

NAZIV	31.prosinca 2012.		31.prosinca 2013.		RAZLIKA
	Svota	% učešća	Svota	% učešća	
Obveze prema povez. poduzećima	8.223.746	4,24%	8.715.577	5,40%	491.831
Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.315.470	0,68%	1.357.279	0,84%	41.809
Obv.prema bankama i dr.fin.instit.	123.923.707	63,92%	98.878.294	61,30%	-25.045.413
Obveze za predujmove	5.106.454	2,63%	1.704.790	1,06%	-3.401.664
Obveze prema dobavljačima	48.380.341	24,96%	42.966.864	26,64%	-5.413.477
Obveze prema zaposlenima	965.083	0,50%	900.300	0,56%	-64.783
Obveze za poreze, doprinose	1.522.285	0,79%	1.790.731	1,11%	268.446
Obveze s osnova udjela u rezultatu	44.408	0,02%	44.408	0,03%	0
Ostale kratkoročne obveze	4.376.556	2,26%	4.941.927	3,06%	565.371
Ukupno	193.858.050	100,00%	161.300.170	100,00%	-32.557.880

BILJEŠKA 4.7.1. – Obveze prema povezanim poduzećima

Obveze prema povezanim poduzećima iskazane su u iznosu od 8.715.577 Kn (8.223.747 Kn prethodne godine).

BILJEŠKA 4.7.2. – Obveze za zajmove, depozite i slično

Obveze s osnova zajmova i depozita iskazane su u iznosu od 1.357.279 Kn (1.315.470 Kn prethodne godine), a odnose se na obveze za kratkoročni financijski kredit od HIBIS Zagreb u iznosu od 1.295.000 Kn i obveze za primljene depozite u iznosu od 62.279 Kn.

BILJEŠKA 4.7.3. – Obveze prema kreditnim institucijama

Opis	Stanje 1.1.	Povećanje	Smanjenje	Prijenos	Teč.razlike	Stanje 31.12.
Erste Card Club	2.115.151	0	2.116.299		1.148	0
Kredit Zaba br.partije 5700982519	53.682.700	189.462.938	163.992.081		825.873	79.979.430
Kredit Erste&Steiermarkische bank	9.690.262	-	9.774.746		84.484	0
Štedbanka 47-40-88130-0	13.959.404				170.235	14.129.639
Kredit Zaba br.partije 7500882670	23.161.458		23.214.348		52.890	0
Obveze za kamate	2.037.264	7.770.108	8.394.729			1.412.643
Tekući dio dugoročnih obv.po kred.	19.277.468	24.134.800	2.522.518	-37.542.822	9.654	3.356.582
Ukupno	123.923.707	221.367.846	210.014.721	-37.542.822	1.144.284	98.878.294

Stanje obveza prema bankama usuglašeno je na dan 31. prosinca 2013. godine, a odnosi se na obvezu po kratkoročnim kreditima s ugovorenim rokom dospijeca preko tri do dvanaest mjeseci s valutnom klauzulom.

Tekuće dospijee dugoročnih kredita odnosi se na kratkoročni dio obveza po dugoročnim kreditima (svi obroci koji dospijevaju za manje od godinu dana od datuma bilance).

BILJEŠKA 4.7.4. - Obveze za predujmove

Obveze za primljene predujmove iskazane su u poslovnim knjigama u iznosu 1.704.790 Kn (5.106.454 Kn prethodne godine), a odnose se na neraspoređene uplate kupaca.

BILJEŠKA 4.7.5. - Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima, iskazane u ukupnom iznosu od 42.966.864 Kn (48.380.341 Kn krajem prethodne godine) odnose se na slijedeće obveze:

OPIS	31.12.2012.		Poveć/Smanj 2013/2012	31.12.2013.	
	Iznos	% učešća		Iznos	% učešća
Dobavljači u zemlji					
Dobavljači za robu	10.491.035	21,68%	79,20	8.309.125	19,34%
Dobavljači za usluge	3.819.950	7,90%	89,94	3.435.664	8,00%
Dobavljači - građani	14.145	0,03%	0,00	0	0,00%
Dobavljači za robu na doradi	787.482	1,63%	89,50	704.771	1,64%
Dobavljači za komunalne usluge	200.814	0,42%	308,88	620.266	1,44%
Odgođeno pl.dobavljača-veleprodaja	150.105	0,31%	235,35	353.266	0,82%
Dobavljači za osnovna sredstva	2.109	0,00%	7452,52	157.174	0,37%
Dobavljači-obv. za poreze i doprinose	77.272	0,16%	0,00	0	0,00%
Ukupno	15.542.912	32,13%	87,37	13.580.267	31,61%
Dobavljači u inozemstvu					
Dobavljači za robu	32.773.119	67,74%	24,76	8.114.211	18,88%
Dobavljači za usluge	45.414	0,09%	121,99	55.402	0,13%
Ukupno	32.818.533	67,83%	24,89	8.169.613	19,01%
Dobavljači iz EU					
Dobavljači za robu	0	0,00%		21.250.488	99,91%
Dobavljači za usluge	0	0,00%		19.048	0,09%
Ukupno	0	0,00%		21.269.536	100,00%
Obveze za nefakturiranu robu	18.896	0,04%	-278,11	-52.551	-0,12%
Ukupno	48.380.341	100,00%	88,81	42.966.864	50,50%

BILJEŠKA 4.7.6. – Obveze prema zaposlenima

Obveze prema zaposlenima, u ukupnom iznosu od 900.300 Kn (965.083 Kn prethodne godine) odnose se na obveze za neto plaće u iznosu od 681.076 Kn, obveze za naknade plaća koje se refundiraju u iznosu od 2.940 Kn, obustave iz neto plaća u iznosu od 119.431 Kn, obvezu za prijevoz u iznosu od 72.853 Kn, te ostale obveze prema zaposlenima u iznosu od 24.000 Kn.

BILJEŠKA 4.7.7. – Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe koje na datum bilance iznose 1.790.731 Kn (1.522.285 Kn prethodne godine), a odnose se na:

NAZIV	31.12.2012.		31.12.2013.		Povećanje/ smanjenje
	Iznos	%	Iznos	%	
Obv. za porez i prirez na dohodak	112.788	7,41%	108.663	6,07%	-4.125
Obv. za porez iz dobiti	51.751	3,40%	23.076	1,29%	-28.675
Obv.PDV-a na usluge ino.pod.	101	0,01%	0,00	0,00%	-101,00
Obv. za uplatu PDV	929.787	61,08%	1.263.636	70,57%	333.849
Obveze za dopr.iz plaća i na plaće	427.858	28,11%	395.357	22,08%	-32.501
Ukupno	1.522.285	100,00%	1.790.731	100,00%	268.446

BILJEŠKA 4.7.8. – Obveze s osnova udjela u rezultatu

Obveze s osnova udjela u rezultatu iskazane su u iznosu od 44.408 Kn (44.408 Kn prethodne godine), a odnose se na obveze za dividende i udjele u dobiti.

BILJEŠKA 4.7.9. – Ostale kratkoročne obveze

Ostale kratkoročne obveze iskazane su u iznosu od 4.941.926 Kn (4.376.556 Kn prethodne godine) te su veće u odnosu na prethodnu godinu za 565.370 Kn.

BILJEŠKA 4.8. – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazano je u iznosu od 1.126.603 Kn (1.018.507 Kn prethodne godine), a odnosi se na troškove koji nisu fakturirani u iznosu od 953.566 Kn, zavisne troškove nabave trgovačke robe u iznosu od 66.890 Kn i odgođene prihode od prodaje u iznosu od 106.147 Kn.

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

U ovim se bilješkama daju potanja objašnjenja o ostvarenim prihodima i rashodima prema propisanoj strukturi Računa dobiti i gubitka i ocjena realnosti iskazanih stavaka.

U tekućoj poslovnoj godini Društvo je ostvarilo:

- **ukupne prihode u iznosu od 238.905.730 Kn** (263.863.609 Kn u prethodnom razdoblju) i
- **ukupne rashode u iznosu od 238.432.669 Kn** (263.252.854 Kn u prethodnom razdoblju).

Temeljem tako ostvarenih prihoda i rashoda, iskazana je **dobit prije oporezivanja** u iznosu od 473.061 Kn (za 2012. godinu iskazana je dobit prije oporezivanja u iznosu od 610.755 Kn).

Skraćena struktura prihoda i rashoda, s usporednim podacima za prethodno obračunsko razdoblje, prikazana je u tablici kako slijedi:

NAZIV	2012. Kn	2013. Kn	Index	Razlika Kn
Poslovni prihodi	259.486.758	235.623.866	90,80	-23.862.892
Poslovni rashodi	251.137.393	226.547.853	90,21	-24.589.540
Financijski prihodi	4.376.851	3.281.864	74,98	-1.094.987
Financijski rashodi	12.115.461	11.884.816	98,10	-230.645
Ukupni prihodi iz red.djel.	263.863.609	238.905.730	90,54	-24.957.879
Ukupni rashodi iz red.djel.	263.252.854	238.432.669	90,57	-24.820.185
Dobit/gubitak iz red. posl.	610.755	473.061	77,46	-137.694
UKUPNI PRIHODI	263.863.609	238.905.730	90,54	-24.957.879
UKUPNI RASHODI	263.252.854	238.432.669	90,57	-24.820.185
Dobit/gubitak prije opor.	610.755	473.061	77,46	-137.694
Porez na dobit	276.907	178.069	64,31	-98.838
Dobitak/gubitak	333.848	294.992	88,36	-38.856

Društvo je u tekućem razdoblju **iz poslovnih aktivnosti**, ostvarilo dobit, u iznosu od 9.076.013 Kn, te **gubitak iz financijskih aktivnosti**, u iznosu od 8.602.952 Kn, što je rezultiralo dobitkom iz redovnog poslovanja prije oporezivanja, u iznosu od 473.061 Kn (u prethodnoj godini iskazana je dobit u iznosu od 610.755 Kn).

BILJEŠKA 5.1. - Poslovni prihodi

Iskazani poslovni prihodi u iznosu od 235.623.866 Kn (259.486.758 Kn u prethodnoj godini) smanjeni su za 23.862.892 Kn u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura poslovnih prihoda prikazana je kako slijedi:

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje

OPIS	2012.	% učešća	Poveć/Smanj	2013.	% učešća
	Iznos Kn		2013/2012 Index	Iznos Kn	
Prihodi od prodaje	228.349.572	88,00%	88,85	202.894.804	86,11%
Ostali poslovni prihodi	31.137.186	12,00%	105,11	32.729.062	13,89%
Ukupno poslovni prihodi	259.486.758	100,00%	90,80	235.623.866	100,00%

Kao što je vidljivo iz tabele, ukupni poslovni prihodi su smanjeni u 2013. godini u odnosu na 2012. za 9,20%, na što je utjecalo smanjenje prihoda od prodaje za 11,15%, dok su se ostali poslovni prihodi povećali za 5,11%

BILJEŠKA 5.1.1. - Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje, u ukupnom iznosu od 202.894.804 Kn (228.349.572 Kn prethodne godine), smanjeni su za 25.454.768 Kn, te čine 86,11 % poslovnih prihoda.

Struktura prihoda od prodaje prikazana je u nastavku:

OPIS	2012.		Poveć/Smanj	2013.	
	Kune	Učešće %	indeks	Kune	Učešće %
Prihodi od prodaje u zemlji	218.371.27	2	89,00	194.345.68	3
Prihodi od prodaje u inozemstvu	856.608	0,38%	277,20	2.374.508	1,17%
Prihodi od prodaje - reeksport	9.121.692	3,99%	67,69	6.174.613	3,04%
Ukupno prihodi od prodaje	228.349.57	100,00	88,85	202.894.80	100,00
	2	%		4	%

BILJEŠKA 5.1.1.a - Prihodi od prodaje u zemlji

Prihodi od prodaje u zemlji u ukupnom iznosu od 194.345.683 Kn smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 11 %, a njihova struktura prikazana je u slijedećoj tablici:

OPIS	2012.		Poveć/Smanj.	2013.	
	Kune	Učešće %	indeks	Kune	Učešće %
Prihod od prod. na veliko-pov.pod.	111.614.178	51,11%	88,49	98.765.012	50,82%
Prihodi od prod. na veliko-nepov.pod.	106.702.188	48,86%	89,58	95.580.671	49,18%
Prihodi od prodaje na malo	54.906	0,02%	0,00	0	0,00%
Ukupno	218.371.272	100,00%	89,00	194.345.683	100,00%

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje

Prihodi od prodaje na veliko nepovezanim poduzetnicima u iznosu **95.580.671 Kn** smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 10,42%, a odnose se na prodaju s VPC Zagreb u iznosu od 81.398.824 Kn (92.090.872 Kn prethodne godine), te VPC Split u iznosu od 14.181.847 Kn (14.611.316 Kn prethodne godine).

BILJEŠKA 5.1.1.b - Prihodi od prodaje u inozemstvu

Prihodi od prodaje u inozemstvu u ukupnom iznosu od 2.374.508 Kn povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 177,20 %, te se odnose na prihode od prodaje:

OPIS	2012.		Poveć/Smanj. indeks	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
GRATEKS	181.465	21,18%	682,92	1.239.269	52,19%
TEKSTILPROMET MOSTAR	675.143	78,82%	130,81	883.152	37,19%
Ostali inozemni kupci	0	0,00%	100,00	252.087	10,62%
Ukupno	856.608	100,00%	277,20	2.374.508	89,38%

BILJEŠKA 5.1.1. c - Prihodi od prodaje – reexport

Prihodi od prodaje – reexport u ukupnom iznosu od **6.174.613 Kn** (9.121.692 Kn prethodne godine) smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 32,31 %, a njihova struktura prikazana je u nastavku.

OPIS	2012.		Poveć/Smanj. indeks	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Prihodi od prod.pov.pod...-reexport	9.061.625	99,34%	68,14	6.174.613	100,00%
Prod.vrijednost robe reeksport	60.067	0,66%	0,00	0	0,00%
Ukupno	9.121.692	100,00%	67,69	6.174.613	100,00%

BILJEŠKA 5.1.2. – Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi iskazani su u ukupnom iznosu od 32.729.062 Kn (31.137.186 Kn prethodne godine), te su veći u odnosu na 2013. godinu za 5,11 %.

BILJEŠKA 5.2. – Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iskazani u ukupnom iznosu od 226.547.853 Kn (251.137.393 Kn prethodne godine), smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 24.589.540 Kn, te su s obzirom na obilježje djelatnosti, jednaki rashodima razdoblja.

Rashodi razdoblja prikazani su u slijedećoj tablici:

OPIS POSLOVNOG RASHODA	2012.		Index 2013/2012	2013.	
	Kn	% učešća		Kn	% učešća
Materijalni troškovi					
Sirovine i materijal	5.470.671	2,18%	83,00	4.540.786	2,00%
Troškovi prodane robe	191.086.422	76,09%	88,95	169.978.910	75,03%
Ostali vanjski troškovi	9.054.645	3,61%	81,12	7.345.370	3,24%
Ukupno materijalni troškovi	205.611.738	81,87%	88,45	181.865.066	80,28%
Neto plaće i nadnice	11.547.173	4,60%	86,79	10.021.889	4,42%
Troškovi poreza i dopr. iz plaća	4.780.431	1,90%	88,02	4.207.956	1,86%
Doprinosi na plaće	2.590.233	1,03%	82,99	2.149.734	0,95%
Ukupno troškovi osoblja	18.917.837	7,53%	86,58	16.379.579	7,23%
Amortizacija	7.058.948	2,81%	96,87	6.838.295	3,02%
Ostali troškovi	7.573.067	3,02%	93,44	7.075.906	3,12%
Vrijednosno usklađivanje KI	3.927.253	0,00%	141,92	5.573.605	2,46%
Rezerviranja	0	0,00%	100,00	609.821	0,27%
Ostali poslovni rashodi	8.048.550	3,20%	101,95	8.205.581	3,62%
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	251.137.393	98,44%	90,21	226.547.853	99,73%

Kao što je vidljivo iz prethodne tabele ukupni poslovni rashodi su smanjeni za 9,79 % u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKA 5.2.1. – Materijalni troškovi

Materijalni troškovi iskazani u ukupnom iznosu od 181.865.066 Kn (205.611.737 Kn prethodne godine) smanjeni su za 11,55 % u odnosu na prethodnu godinu, a sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Troškove sirovina i materijala, iskazane u iznosu od 4.540.786 Kn (5.470.671 Kn prethodne godine), čine:

Bilješke uz financijske izvještaje

OPIS	2012.		Indeks 2013./2012.	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Utrošene sirovine i materijal	686.513	12,55%	68,00	466.826	10,28%
Utrošena energija	4.431.019	81,00%	85,33	3.780.786	83,26%
Utrošena ambalaža	286.890	5,24%	84,90	243.576	5,36%
Utrošeni rezervni dijelovi	34.372	0,63%	140,63	48.336	1,06%
Otpis sitnog inventara	31.877	0,58%	3,96	1.262	0,03%
Ukupno:	5.470.671	100,00%	83,00	4.540.786	100,00%

Troškovi prodane robe iskazani su u iznosu od 169.978.910 Kn (191.086.421 Kn prethodne godine).

Provedenim postupcima testiranja **usklađenosti zaliha i troškova za prodano**, ustanovljeno je da su troškovi za prodane zalihe pravilno terećeni na rashode.

Ostali vanjski troškovi, s obilježjem materijalnih troškova, u iznosu od 7.345.370 Kn (9.054.645 Kn prethodne godine), prikazani su u slijedećoj tablici:

OPIS	2012.		Indeks 2013./2012.	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Prijevozne usluge, HT, HP	1.564.745	17,28%	83,79	1.311.100	17,85%
Usluge održavanja	1.336.331	14,76%	93,48	1.249.173	17,01%
Troškovi pričuve, najamnine i zakupnine	599.238	6,62%	80,20	480.604	6,54%
Troškovi reklame i propagande	3.308.743	36,54%	63,77	2.109.894	28,72%
Komunalne usluge	1.546.594	17,08%	98,06	1.516.632	20,65%
Ostale usluge	698.994	7,72%	96,99	677.967	9,23%
Ukupno	9.054.645	100,00%	81,12	7.345.370	100,00%

Usluge održavanja iskazane su u iznosu od 1.249.173 Kn (1.336.331 Kn prethodne godine), te su manje u odnosu na prethodnu godinu za 6,52%, a najvećim dijelom se odnose na usluge tekućeg održavanja opreme, te usluge tekućeg održavanja teretnih vozila.

Troškovi reklame i propagande iskazani su u iznosu od 2.109.894 Kn (3.308.743 Kn prethodne godine), te su manji u odnosu na prethodnu godinu za 36,33%.

Od ukupnog iznosa troškova reklame iznos od 1.299.383 Kn odnosi se na priznavanje boniteta u visini do najviše 2,00% od ostvarenog prometa povezanom poduzeću Lantea Grupa d.d. za potrebe promotivnih aktivnosti i pospješnja prodaje.

Ostale usluge u iznosu od **677.967 Kn** (698.994 Kn prethodne godine) odnose se na usluge student servisa u iznosu od 137.285 Kn, usluge posredovanja pri prodaji na domaćem tržištu i zakupa nekretnina u iznosu od 114.176 Kn, te na ostale troškove u iznosu od 426.506 Kn (troškovi analize tekstila, mjesečna naknada nadzora sustava zaštite i dr.).

BILJEŠKA 5.2.2. - Troškovi osoblja

Troškovi osoblja iskazani su u iznosu od 16.379.579 Kn (18.917.838 Kn prethodne godine) te ih prikazujemo kako slijedi:

OPIS	2012.		Index 2013./2012.	2013.	
	Kn	% učešća		Kn	% učešća
Neto plaće i nadnice	11.547.173	61,04%	86,79	10.021.889	61,19%
Troškovi poreza i dopr. iz plaća	4.780.431	25,27%	88,02	4.207.956	25,69%
Doprinosi na plaće	2.590.233	13,69%	82,99	2.149.734	13,12%
Ukupno	18.917.837	100,00%	86,58	16.379.579	100,00%

BILJEŠKA 5.2.3. – Amortizacija

Trošak amortizacije za 2013. godinu iskazan u poslovnim knjigama u iznosu 6.838.295 Kn (7.058.948 Kn prethodne godine), sadrži amortizaciju obračunatu sukladno bilješci 3.5.

Obračunata amortizacija čini 3,02% poslovnih rashoda, a ukupno obračunata amortizacija u iznosu od 6.838.295 Kn odnosi se na:

- amortizaciju nematerijalne imovine u iznosu od 93.860 Kn (97.392 Kn prethodne godine),
- amortizaciju građevinskih objekata u iznosu od 6.452.726 Kn (6.657.956 Kn prethodne godine),
- amortizaciju postrojenja i opreme u iznosu od 193.884 Kn i
- amortizaciju alata i pogonskog inventara u iznosu od 97.825 Kn.

BILJEŠKA 5.2.4. – Ostali troškovi

Ostali troškovi iskazani su u iznosu od 7.075.906 Kn (7.573.067 Kn prethodne godine), a odnose se na:

OPIS	2012.		Indeks 2013./2012.	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Troškovi dnevnica i naknade prijevoza	2.304.940	30,44%	90,92	2.095.716	29,62%
Intelektualne i ostale usluge	1.228.395	16,22%	92,95	1.141.766	16,14%
Troškovi reprezentacije	345.337	4,56%	58,90	203.395	2,87%
Premije osiguranja	601.994	7,95%	73,92	444.994	6,29%
Članarine i doprinosi TZ,HGK,spom.	259.182	3,42%	92,17	238.889	3,38%
Bankarske usluge	752.661	9,94%	142,36	1.071.455	15,14%
Troškovi provizija	245.068	3,24%	78,49	192.355	2,72%
Nagradne, otpremnine i darovi zaposl.	908.767	12,00%	90,46	822.082	11,62%
Nakn.čl.NO i nakn. za povremene posl.	606.303	8,01%	95,17	577.037	8,15%
Ostali troškovi	320.420	4,23%	89,95	288.217	4,07%
Ukupno ostali troškovi	7.573.067	100,00%	93,44	7.075.906	100,00%

Troškovi dnevnica i naknade prijevoza iskazani u iznosu od 2.095.716 Kn, odnose se na dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 456.960 Kn, dnevnice za službeni put u inozemstvo u iznosu od 126.389 Kn, troškove prijevoza na službenom putu u iznosu od 123.370 Kn, troškove noćenja u iznosu od 209.746 Kn, naknade za korištenje osobnih vozila u iznosu od 227.255 Kn, te naknade troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu od 951.996 Kn.

Intelektualne i ostale usluge iskazane u iznosu od 1.141.766 Kn odnose se na usluge odvjetnika, bilježnika, pravnog savjetovanja, revizorske usluge te usluge ostalog savjetovanja u iznosu od 420.983 Kn, usluge obrade podataka i softwera u iznosu od 194.108 Kn, te ostale usluge u iznosu od 526.675 Kn.

Bankarske usluge iskazane u iznosu od 1.071.455 Kn odnose se na naknade za usluge banaka u iznosu od 568.919 Kn, naknade za platni promet u iznosu od 47.332 Kn i naknade za usluge Zagrebačke banke u iznosu od 455.204 Kn.

BILJEŠKA 5.2.5. - Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iskazano je u iznosu od 5.573.605 Kn (3.927.253 Kn prethodne godine), a odnosi se na sljedeće:

- vrijednosno usklađenje robe u iznosu od 2.573.652 Kn (2.856.431 Kn prethodne godine) odnosi se na sljedeće:
 - vrijednosno usklađenje robe u iznosu od 2.388.854 Kn, odnosi se na vrijednosno usklađenje trgovačke robe kod koje je smanjena vrijednost zbog zastarjelosti odnosno smanjenja prodajne cijene. Radi se o djelomičnom otpisu zaliha sukladno načelu vrednovanja zaliha prema t. 9. MRS -2,
 - vrijednosno usklađenje robe u iznosu 184.798 Kn predstavlja troškove potpunog otpisa robe u veleprodaji, te
- vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja u iznosu od 2.999.953 Kn (1.070.822 Kn prethodne godine).

Od ukupnog potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2013., utvrđeno je da postoji potraživanje u iznosu od 2.954.866 Kn za koje je neizvjesna naplata, te postoji opravdana sumnja da se ta potraživanja neće moći naplatiti. Navedeni iznos se otpisuje preko ispravka vrijednosti na teret troškova poslovanja. Ako se potraživanje naplati u toku 2014.godine uključit će se u ukupan prihod te godine ili će biti postupak utuženja.

Otpisana potraživanja 2013.godine odnose se na:

- kupce koji nisu tuženi u iznosu od 1.016.388 Kn,
- tužene kupce u iznosu od 73.126 Kn,
- kupce u stečaju u iznosu od 265.538 Kn,
- predstečajnu nagodbu u iznosu od 426.243 Kn, te
- zadužnice u iznosu od 1.173.571 Kn.

BILJEŠKA 5.2.6. – Rezerviranja

Rezerviranja iskazana u iznosu od 609.821 Kn, odnose se na rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima.

BILJEŠKA 5.2.7. – Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 8.205.580 Kn (8.048.550 Kn prethodne godine), a odnose se na slijedeće:

OPIS	2012.		Indeks 2013./2012.	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Porezno priznate donacije, sponzorstvo	33.285	0,41%	131,36	43.722	0,53%
Manjkovi uključivo porez	523.541	6,50%	112,63	589.664	7,19%
Naknada šteta, penali, ležarine	11.687	0,15%	140,61	16.433	0,20%
Rashodi prošlih godina	1.062.433	13,20%	163,09	1.732.722	21,12%
Prefakturirani troškovi	2.901.405	36,05%	114,25	3.314.803	40,40%
Vrijednosno usklađenje robe	3.252.842	40,42%	67,98	2.211.138	26,95%
Ostali rashodi	263.357	3,27%	112,81	297.098	3,62%
Ukupno ostali poslovni rashodi	8.048.550	100,00%	101,95	8.205.580	100,00%

Prefakturirani troškovi u iznosu od 3.314.803 Kn (2.901.405 Kn prethodne godine) uglavnom se odnose na prefakturirane troškove režija i usluga od povezanih društava.

Vrijednosno usklađenje robe odnosi se na sniženje kupcima za robu u iznosu od 2.211.138 Kn (3.252.842 Kn prethodne godine):

BILJEŠKA 5.3 – Financijski prihodi

U tekućoj godini iskazani su financijski prihodi u iznosu od 3.281.864 Kn (4.376.851 Kn u prethodnoj godini). Struktura financijskih prihoda prikazana je u slijedećoj tablici:

TEKSTILPROMET d.d. Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje

OPIS	2012.		Indeks 2013./2012.	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Kt,teč.razl.i sl.prih.iz odn.s pov.pod.					
Prihodi od dividendi i udjela	0	0,00%	100,00	0	0,00%
Kamate	228.679	5,22%	53,54	122.439	3,73%
Tečajne razlike	358.967	8,20%	49,74	178.538	5,44%
Ukupno	587.646	13,43%	51,22	300.977	9,17%
Kt,teč.razl.i sl.prih.iz odn.s nepov.pod.					
Prihodi od dividendi i udjela	22.216	0,51%	148,49	32.989	1,01%
Kamate	739.717	16,90%	77,24	571.326	17,41%
Tečajne razlike	3.027.272	69,17%	78,51	2.376.572	72,42%
Ukupno	3.789.205	86,57%	78,67	2.980.887	90,83%
Nerealizirani dobiti	0	0,00%	100,00	0	0,00%
Ukupno financijski prihodi	4.376.851	100,00%	74,98	3.281.864	100,00%

BILJEŠKA 5.4. – Financijski rashodi

U tekućoj godini iskazani su financijski rashodi u iznosu od 11.884.816 Kn (12.115.461 Kn u prethodnoj godini), a odnose se na sljedeće:

OPIS	2012.		Indeks 2013./2012.	2013.	
	Kune	Učešće %		Kune	Učešće %
Kte,teč.razl.i dr.rashodi s pov.pod.					
Tečajne razlike	258.646	2,13%	153,09	395.951	3,33%
Kamate	1.291	0,01%	470,26	6.071	0,05%
Ukupno	259.937	2,15%	154,66	402.022	3,38%
Kte,teč.razl.i dr.rashodi s nepov.pod.					
Rashodi kamata (pozajmice i krediti)	9.311.346	76,86%	84,27	7.846.459	66,02%
Kamate dobavljačima	56.826	0,47%	58,08	33.003	0,28%
Ostale kamate	17.601	0,15%	272,74	48.005	0,40%
Negativne tečajne razlike	2.469.751	20,39%	142,50	3.519.342	29,61%
Ukupno	11.855.524	97,85%	96,55	11.446.809	96,31%
Nerealizirani gubici	0	0,00%		0	0,00%
Ostali financijski rashodi	0	0,00%	100,00	35.985	0,30%
Ukupno financijski rashodi	12.115.461	100,00%	98,10	11.884.816	100,00%

BILJEŠKA 5.5. – Ukupni prihodi

Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja, u iznosu od 238.905.730 Kn (263.863.609 Kn prethodne godine) sastoje se od:

- poslovnih prihoda u iznosu od 235.623.865 Kn (259.486.758 Kn prethodne godine)
- financijskih prihoda u iznosu od 3.281.864 Kn (4.376.851 Kn prethodne godine).

BILJEŠKA 5.6. – Ukupni rashodi

Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja, u iznosu od 238.432.669 Kn (263.252.8540 Kn u prethodnoj godini) sastoje se od:

- poslovnih rashoda u iznosu od 226.547.853 Kn (251.137.393 Kn prethodne godine)
- financijskih rashoda u iznosu od 11.884.816 Kn (12.115.461 Kn prethodne godine).

BILJEŠKA 5.7. – Dobit prije oporezivanja

U tekućoj poslovnoj godini, kao razlika prihoda i rashoda, iskazana je dobit prije oporezivanja, u iznosu od 473.061 Kn (610.755 Kn prethodne godine).

BILJEŠKA 5.8. – Porez na dobit

Izračun poreza na dobit temelji se na odredbama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04 i 90/05) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine 1/05, 14/05 i 95/05).

Polazna porezna osnovica, u ukupnom iznosu od **473.061 Kn** (red. broj 3. obrasca PD), predstavlja računovodstveni dobitak kao pozitivno ostvarena razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Dobit je uvećana:

- sukladno odredbama iz članka 7. stavka 1. Zakona za porezno nepriznate **troškove reprezentacije** (70 % troška reprezentacije uvećano za PDV) u iznosu od 142.377 Kn i **30 % troškova za osobni prijevoz** u iznosu od 223.987 Kn, **troškove kazni za prekršaje i prijestupe** u iznosu od 16.433 Kn,
- sukladno odredbama iz članka 10 Zakona za **vrijednosno usklađenje zaliha** u iznosu od 2.365.400 Kn, **vrijednosno usklađenje financijske imovine** u iznosu od 35.985 Kn.

Dobit je umanjena:

- prema članku 6 Zakona za **prihode od dividendi i udjela** u iznosu od 32.989 Kn, nerealizirane dobitke i **ostale rashode** ranijih razdoblja u iznosu od 2.333.911 Kn.

Nakon uvećanja i umanjena iskazan je porezni dobitak u iznosu od 890.343 Kn. Primjenom stope poreza na dobit utvrđena je **porezna obveza** u iznosu od **178.069 Kn**.

Putem predujmova je tokom 2013. godine uplaćeno poreza u iznosu od 305.583 Kn, iz čega proizlazi razlika za povrat u iznosu od 127.514 Kn.

BILJEŠKA 5.9. - Dobit poslije oporezivanja

U tekućoj poslovnoj godini, kao razlika prihoda i rashoda, iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 294.992 Kn (333.848 Kn prethodne godine).

Bilješka 6 – POTENCIJALNE I PREUZETE OBVEZE

Tijekom redovnog poslovanja, Društvo je imalo nekoliko sudskih sporova, bilo kao tužitelj ili kao tuženik. Prema mišljenju Uprave i pravnog savjetnika, ti sudski sporovi neće rezultirati značajnim gubicima.

Bilješka 7 – DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Sukladno MRS – u 10 – Događaji nakon izvještajnog razdoblja smatramo bitnim istaknuti kako je dana 25. ožujka 2014. godine Nadzorni odbor društva donio Odluku kojom se daje suglasnost Upravi društva da zaključi Ugovor o pripajanju Lantea grupe d.d. u Tekstilpromet d.d., a sve prema nacrtu Ugovora o pripajanju, te da sukladno Zakonu o trgovačkim društvima provede sve radnje potrebne za realizaciju Ugovora.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Dioničarima društva Tekstilpromet d.d. Zagreb

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva Tekstilpromet d.d. Zagreb, Ulica grada Gospića 1A koji obuhvaćaju bilancu na 31. prosinca 2013. godine, račun dobitka i gubitka, izvještaj o novčanom toku te promjenama kapitala za tada završenu godinu te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje financijskih izvještaja koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Revizija Kutleša d.o.o.
za reviziju financijskih izvještaja
Zagreb, Siget 15 b
tel. 01/622 44 92
fax 01/622 53 67
[e mail: kmiljkovic@revizijakutlesa.hr](mailto:kmiljkovic@revizijakutlesa.hr)
revizijakutlesa@gmail.com
www.revizijakutlesa.hr

član uprave:
Katica Miljković

MB 01166573
OIB 10724795083
temeljni kapital društva iznosi
20.000 Kn i uplaćen je u cijelosti
Društvo je registrirano kod
Trgovačkog suda u Zagrebu pod
MBS 080014914
IBAN:
HR8025030071100009034

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo te obavimo reviziju kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji bez značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u financijskim izvještajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi, kao i o procjeni rizika značajnog pogrešnog prikazivanja financijskih izvještaja uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje financijskih izvještaja koji pružaju istinit i objektivan prikaz kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta.

Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije financijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Osim toga, pročitali smo priloženo godišnje izvješće Društva Tekstilpromet d.d. Zagreb za 2013. godinu kako bi mogli izraziti mišljenje o sukladnosti godišnjeg izvješća s priloženim financijskim izvještajima Društva Tekstilpromet d.d. Zagreb za 2013. godinu.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, financijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju financijski položaj Društva Tekstilpromet d.d., Zagreb na 31. prosinca 2013. godine, njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Isticanje pitanja

Bez kvalificiranja našeg mišljenja, skrećemo pozornost na **bilješku 8** u financijskim izvještajima **Događaji nakon datuma bilance** u kojoj je istaknuta Odluka o pripajanju društva Lantea grupa d.d. Društvu Tekstilpromet d.d.. Nadzorni odbor društva je na sjednici održanoj 25.ožujka 2014.godine donio jednoglasnu Odluku o zaključenju Ugovora o pripajanju Lantea grupe d.d. u Tekstilpromet d.d.. Upisom pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sukladno odredbama čl. 541 Zakona o trgovačkim društvima, sve radnje koje će poduzeti poduzeće Lantea grupa d.d., važe kao da su poduzete za račun poduzeća Tekstilpromet d.d..

Prema Ugovoru o pripajanju sklopljenom dana 28. ožujka 2014. godine, poduzeće Tekstilpromet d.d. neće povećati temeljni kapital sukladno odredbi čl. 520 Zakona o trgovačkim društvima. Pripajanje se vrši prema financijskim izvještajima društva Preuzimatelja i Pripojenog društva na dan 31.ožujka 2014.godine.

Izvešće o drugim zakonskim zahtjevima

Mišljenje o sukladnosti s propisima koji uređuju poslovanje

Prema našem mišljenju priloženi financijski izvještaji su u skladu s onim propisima koji uređuju poslovanje Društva Tekstilpromet d.d. Zagreb za koje je, prema točki 6.a MrevS-a 250 Revizorovo razmatranje sukladnosti sa zakonima i regulativama, opće prihvaćeno da imaju izravan učinak na određivanje značajnih iznosa i objava u financijskim izvještajima i ništa nas nije upozoravalo na mogućnost da povjerujemo kako priloženi financijski izvještaji nisu sukladni ostalim propisima koji uređuju poslovanje Društva Tekstilpromet d.d. Zagreb.

Mišljenje o sukladnosti godišnjeg izvješća s financijskim izvještajima

Prema našem mišljenju, informacije sadržane u priloženom godišnjem izvješću za 2013. godinu, za koje se sastavljaju i financijski izvještaji, su u skladu s priloženim financijskim izvještajima Društva Tekstilpromet d.d. Zagreb za 2013. godinu.

Zagreb, 31. ožujka 2014.

Ovlašteni revizor

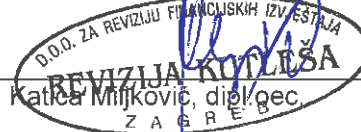


Antonija Kolarić, dipl.oec.

Za Reviziju Kutleša d.o.o.

Zagreb, Siget 15 b

Direktor



REVIZIJA KUTLEŠA
Katica Miljković, dipl.oec.
ZAGREB



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

ZAGREB, ožujak 2014. godine



SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2013. GODINI.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	4
5.1. VALUTNI RIZIK.....	4
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	4
5.3. KREDITNI RIZIK.....	5
5. PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU.....	5
6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	6
6.1. BILANCA.....	6
6.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	6
6.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	7
6.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	8
7. ZAPOSLENICI.....	9



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.

POSLOVNO OKRUŽENJE

Tijekom 2013. godine poslovanje Tekstilprometa d.d. odvijalo se pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja, odnosno nastavka pada BDP-a, pada potrošnje i generalno kupovne moći stanovništva, rasta broja nezaposlenih te značajnog jačanja konkurencije.

Veliki utjecaj na pad domaće potrošnje, pogotovo kada je u pitanju potrošnja stanovništva, imala je i smanjena kreditna aktivnost poslovnih banaka.

OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2013. GODINI

Tekstilpromet d.d. ostvario je u 2013. godini pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 0,3 milijuna kuna što je na razini ostvarenja prošle kada je dobit iznosila isto 0,3 milijuna kuna.

Poslovni rezultati prikazani su u financijskim izvještajima za 2013. godinu koje će potvrditi revizorska tvrtka **Revizija Kutleša d.o.o.** iz Zagreba.

Prihodi od prodaje roba u 2013. godini iznosili su 202,9 milijuna kuna, što predstavlja pad od 11% u odnosu na prihode od prodaje roba u 2012. godini kada su isti iznosili 228,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi iznosili su 32,7 milijun kuna te su za 5% veći u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 31,1 milijuna kuna. To povećanje je rezultat naplate prethodno otpisanih potraživanja.

Financijski prihodi iznosili su 3,3 milijuna kuna te su za 25% manji u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 4,4 milijuna kuna.



GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Poslovni rashodi u 2013. godini iznosili su 226,5 milijuna kuna te su za 10% manji od poslovnih rashoda u 2012. godini kada su iznosili 251,1 milijuna kuna.

Financijski rashodi iznosili su 11,9 milijuna kuna su za 2% manji od financijskih rashoda u 2012. godini kada su iznosili 12,1 milijun kuna.

Zalihe na dan 31.12.2013. godine iznose 21,4 milijuna kuna po nabavnoj cijeni te su za 31% manji od zalihe na 31.12.2012. godine kada su iznosile 31,2 milijuna kuna.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. na dan 31.12.2013. godine iznosile su 195,8 milijuna kuna te su za 6% manje od obveza na dan 31.12.2012. godine kada su iznosile 208,4 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se povećale za 137% zbog pretvaranja kratkoročnih kredita u dugoročne kredite, dok su kratkoročne obveze smanjene za 17% zbog reprogramiranja kredita.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. je izložen posebno iz razloga što povezana poduzeća iskazuju negativne rezultate, a u situaciji opće nelikvidnosti u državi povećavaju se potraživanja od kupaca. Zbog toga je u „Planu financijskog i operativnog restrukturiranja“ predviđena prodaja nepotrebne imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.



Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 50% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Poduzimaju se mjere procjene boniteta kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Plan poslovanja za 2014. godinu prihvaćen je na razini ostvarenja 2013. godine. U 2014. godini se nastavlja sa operacionalizacijom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ te je u tom smislu donijeta odluka o pripajanju društva Lantea Grupa d.d. Tekstilprometu d.d. kako bi se omogućio nastavak poslovanja i provedba ostalih mjera predviđenih Programom.

Naš glavni cilj je spriječiti daljnji pad prodaje, a postići će se prilagodbom ponude tržišnim uvjetima, te osigurati dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjiti rizike na podnošljivu razinu.

**ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA****Bilanca Tekstilprometa d.d. na dan 31.12.2013. godine**

OPIS	IZNOS	
	2012	2013
AKTIVA		
A. Dugotrajna imovina	335,612,380	337,044,351
1. Nematerijalna imovina	229,484	165,831
2. Materijalna imovina	181,097,987	182,884,015
3. Financijska imovina	154,061,038	153,764,336
4. Odgođena porezna imovina	223,870	230,168
B. Kratkotrajna imovina	186,796,724	171,632,668
1. Zalihe	31,161,172	21,383,118
2. Potraživanja	140,684,429	140,064,166
3. Financijska imovina	10,776,982	8,299,692
4. Novac u banci i na računu	4,174,140	1,885,692
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	109,784	63,774
UKUPNO AKTIVA	522,518,887	508,740,793
PASIVA		
A. Kapital i pričuve	306,663,906	304,811,476
B. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	6,449,102	7,040,138
C. Dugoročne obveze	14,529,321	34,462,406
D. Kratkoročne obveze	193,858,050	161,300,169
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	1,018,507	1,126,603
UKUPNO PASIVA	522,518,887	508,740,793

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI**Koeficijent tekuće likvidnosti**

OPIS	2012	2013
1. Kratkotrajna imovina	186,796,724	171,632,668
2. Kratkoročne obveze	193,858,050	161,300,169
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.96	1.06

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2013. godini veći nego prošle godine stoga se može zaključiti da se likvidnost Tekstilprometa d.d. poboljšava jer je kratkotrajna imovina veća od kratkoročnih obveza.



Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Novac + potraživanja	144,858,569	141,949,858
2. Kratkoročne obveze	193,858,050	161,300,169
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.75	0.88

Koeficijent ubrzane likvidnosti se povećava, a kako su kratkoročne obveze veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa d.d. glede ubrzane likvidnosti također poboljšava.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	208,387,372	195,762,575
2. Ukupna imovina	522,409,104	508,677,019
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.40	0.38

Pokazatelji zaduženosti se smanjuju, što pokazuje da se Tekstilpromet d.d. sve manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	208,387,372	195,762,575
2. Kapital	306,663,906	304,811,476
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	0.68	0.64

Pokazatelji financiranja se isto smanjuju, te pokazuju da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,64 jedinica tuđih sredstava.



POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	263,863,609	238,905,730
2. Ukupna imovina	522,409,104	508,677,019
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.51	0.47

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se smanjuje pa se može zaključiti da se povećalo prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode. U 2013. godini svaka kuna imovine rezultira je sa 0,47 kuna prihoda, dok je u 2012. godinu na svaku kunu imovine ostvareno 0,51 kunu prihoda.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	263,863,609	238,905,730
2. Kratkotrajna imovina	186,796,724	171,632,668
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	1.41	1.39

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se smanjio u odnosu na 2013. godinu što znači da se produljilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	2012	2013
1. Prihodi od prodaje	228,349,572	202,894,804
2. Potraživanja	140,684,429	140,064,166
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	1.62	1.45

Koeficijent obrtaja potraživanja se smanjuje, a time se naplata potraživanja produžuje.



Trajanje naplate potraživanja u danima

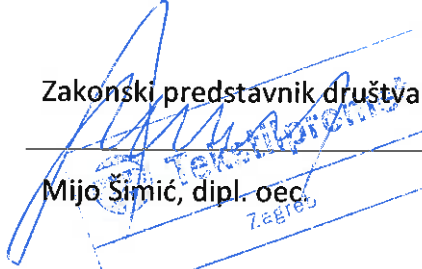
OPIS	2012	2013
1. Broj dana u godini	365	365
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	1.62	1.45
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	224.87	251.97

U 2013. godini Tekstilprometu d.d. bilo je potrebno 252 dana da naplati svoja potraživanja što je povećanje za 27 dana u odnosu na 2012. godinu.

ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2013. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosi 196 zaposlena što je za 12% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 223 zaposlena.

U Zagrebu, 31. ožujak 2014.

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimic, dipl. oec.
Tekstilpromet d.d.
Zagreb



Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200
F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr
www.tekstilpromet.hr

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 – 68/13) Statuta Društva,
Uprava Društva dana 28.04.2014. donosi

ODLUKU o rasporedu dobiti Društva

Dobit poslovne godine 2013. u iznosu od 294.992,32 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.

Zagreb, 28. travnja 2014.





Temeljem odredbi čl. 300 b do 300 d Zakona o trgovačkim društvima (NN br.111/93 – 68/13) i Zakona o računovodstvu (NN 109/07. i 54/13) Nadzorni odbor Tekstilprometa d.d. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, dana 29.04.2014 .godine, na temelju prijedloga Uprave donosi

ODLUKU o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2013. godinu

Točka 1.

Uprava Društva, sukladno zakonskim propisima, sastavila je i članovima Nadzornog odbora predočila na prihvaćanje temeljne financijske izvještaje i porezna izvješća za poslovnu godinu 2013. i to:


1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Godišnje izvješće o stanju društva

Točka 2.

Nadzorni odbor prihvaća izvješća iz točke 1.

Utvrđuje se Račun o sveobuhvatnoj dobiti za 2013. godinu kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 294.992,32 kuna.

Zagreb, 29. travnja 2014.

Predsjednica Nadzornog odbora

Gordana Šijan, dipl. oec.



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih godišnjih 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 KRPAŃ dipl. oec.


Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17