



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

TROMJESEČNI KONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.14.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROEMT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,200

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01527614

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

SIM SPORT d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01402137

TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

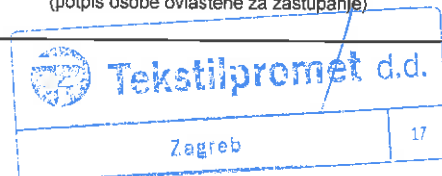
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

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	357,927,213	348,006,858
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	72,625,580	67,071,452
1. Izdaci za razvoj	004	63,578	1,313,086
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18,879,676	15,371,857
3. Goodwill	006	52,500,468	49,950,935
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71,500	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	933,172	191,443
6. Ostala nematerijalna imovina	009	177,166	244,131
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	269,196,106	267,694,092
1. Zemljište	011	75,643,538	77,741,144
2. Građevinski objekti	012	168,201,990	167,631,536
3. Postrojenja i oprema	013	9,941,730	8,593,024
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4,723,557	3,020,688
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,625,191	10,646,430
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	61,270
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15,087,233	12,232,010
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	6,171,025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,617,810	1,592,227
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7,298,398	4,399,710
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		69,048
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	15,740
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		15,740
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1,018,314	993,564
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	289,829,980	234,599,839
I. ZALIHE (036 do 042)	035	193,039,064	156,215,906
1. Sirovine i materijal	036	7,914,926	8,118,961
2. Proizvodnja u tijeku	037	5,323,322	7,015,122
3. Gotovi proizvodi	038	14,090,120	12,714,825
4. Trgovačka roba	039	185,496,672	128,055,085
5. Predujmovi za zalihe	040	209,971	307,804
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4,053	4,109
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81,955,076	62,852,139
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	74,850,274	59,930,292
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	265,947	182,906
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5,999,263	1,778,043
6. Ostala potraživanja	049	839,592	960,898
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	11,334,751	9,992,925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,712,196	5,598,653
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4,850,912	3,780,561
7. Ostala financijska imovina	057	771,643	613,711
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	3,501,089	5,538,869
D) PLAĆENI TRŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1,021,058	567,937
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	648,778,251	583,174,634
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	57,685,880	62,882,934

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	217,065,109	195,286,485
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,236	9,024,236
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	7,125,077	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74,409,935	72,256,216
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	112,976,349	89,065,290
1. Zadržana dobit	073	185,818,430	191,925,804
2. Prenešeni gubitak	074	72,842,081	102,860,514
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12,115,879	-7,829,725
1. Dobit poslovne godine	076	5,354,145	2,931,890
2. Gubitak poslovne godine	077	17,470,024	10,761,615
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,990,102	7,185,638
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6,990,102	7,185,638
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	52,785,671	65,282,697
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		4,705,403
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51,799,215	59,245,149
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	986,456	15,087
9. Odgođena porezna obveza	092		1,317,058
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	368,467,799	312,852,835
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4,687,902	3,850,849
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	214,339,142	190,858,927
4. Obveze za predujmove	097	4,291,134	771,866
5. Obveze prema dobavljačima	098	131,743,913	103,051,287
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,447,672	4,404,871
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,705,956	5,161,144
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	5,207,672	4,709,483
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3,469,570	2,566,979
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	648,778,251	583,174,634
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	57,585,880	62,882,934
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	217,065,109	195,286,485
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	112,037,253	112,037,253	115,525,243	115,525,243
1. Prihodi od prodaje	112	101,247,136	101,247,136	108,373,970	108,373,970
2. Ostali poslovni prihodi	113	10,790,117	10,790,117	7,151,273	7,151,273
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	119,683,819	119,683,819	120,030,934	120,030,934
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,533,415	-3,533,415	-3,586,564	-3,586,564
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88,713,690	88,713,690	91,049,025	91,049,025
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10,039,053	10,039,053	11,540,997	11,540,997
b) Troškovi prodane robe	118	64,863,993	64,863,993	67,160,892	67,160,892
c) Ostali vanjski troškovi	119	13,810,644	13,810,644	12,347,136	12,347,136
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19,018,466	19,018,466	18,386,164	18,386,164
a) Neto plaće i nadnice	121	12,230,498	12,230,498	11,795,503	11,795,503
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,309,003	4,309,003	4,198,607	4,198,607
c) Doprinosi na plaće	123	2,478,965	2,478,965	2,392,054	2,392,054
4. Amortizacija	124	4,167,608	4,167,608	4,240,435	4,240,435
5. Ostali troškovi	125	6,328,668	6,328,668	6,506,786	6,506,786
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,700,992	2,700,992	1,405,150	1,405,150
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	395	395	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2,700,597	2,700,597	1,405,150	1,405,150
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2,287,810	2,287,810	2,029,938	2,029,938
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	747,574	747,574	871,572	871,572
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	747,574	747,574	846,557	846,557
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	25,015	25,015
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5,142,060	5,142,060	4,149,455	4,149,455
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5,142,060	5,142,060	4,149,455	4,149,455
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	112,784,827	112,784,827	116,396,815	116,396,815
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	124,825,879	124,825,879	124,180,389	124,180,389
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12,041,052	-12,041,052	-7,783,574	-7,783,574
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12,041,052	12,041,052	7,783,574	7,783,574
XII. POREZ NA DOBIT	151	74,827	74,827	46,151	46,151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12,115,879	-12,115,879	-7,829,725	-7,829,725
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12,115,879	12,115,879	7,829,725	7,829,725
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-11,873,561	-11,873,561	-7,829,725	-7,829,725
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-242,318	-242,318		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-12,115,879	-12,115,879	-7,829,725	-7,829,725
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-12,115,879	-12,115,879	-7,829,725	-7,829,725
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	-12,115,879	-12,115,879	-7,829,725	-7,829,725
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-12,115,879	-7,829,725
2. Amortizacija	002	4,167,608	4,240,435
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	21,614,412	7,448,091
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2,902,754	8,742,151
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,147,965	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17,716,860	12,600,952
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	16,848,067	12,675,358
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		98,061
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16,848,067	12,773,419
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	868,793	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	172,467
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		77,912
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	77,912
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7,028,806	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7,028,806	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	77,912
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7,028,806	0
AKTIVNOSTI (024-020)			
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1,219,604	220,889
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1,219,604	220,889
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1,219,604	220,889
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	7,379,617	315,444
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10,880,706	5,854,313
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	868,793	77,912
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8,248,410	393,356
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3,501,089	5,538,869

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.03.2014

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	33,668
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	112,976,349	89,065,290
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-12,115,879	-7,829,725
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	74,409,935	72,256,216
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	217,065,109	195,286,485
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

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine

(konsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine



SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	5
4.1. VALUTNI RIZIK.....	5
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	5
4.3. KREDITNI RIZIK.....	6
5. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	6
5.1. BILANCA.....	6
5.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	7
5.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	7
5.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	8
6. 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.

Financijski izvještaji za prvih tri mjeseca 2014. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
- LANTEA GRUPA d.d., Zagreb (100% vlasništva)
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
- SIM SPORT d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
- TEKSTILPROMET MOSTAR d.d., (100% vlasništva)

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

POSLOVNO OKRUŽENJE

U prvom tromjesečju 2014. godine poslovanje Tekstilprometa Grupe nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja, odnosno nastavka pada BDP-a, pada potrošnje i generalno kupovne moći stanovništva.



OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom tromjesečju 2014. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,8 milijuna kuna što je za 35% bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak poslovne godine iznosio 12,1 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2014. godine iznosili su 108,3 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 101,2 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi iznosili su 7,2 milijuna kuna te su za 34% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 10,8 milijuna kuna.

Financijski prihodi iznosili su 2,0 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,3 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2014. godine iznosili su 120,0 milijuna kuna te su na razini ostvarenih poslovnih rashoda u istom razdoblju prošle godine kada su iznosili 119,7 milijuna kuna.

Financijski rashodi iznosili su 4,1 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 5,1 milijuna kuna.

Zalihe na dan 31.03.2014 godine iznose 156,2 milijuna kuna te su za 19% manje od zalihe na 31.03.2013. godine kada su iznosile 193,0 milijuna kuna, što je rezultat poboljšane politike upravljanja zalihama.

Potraživanja od kupaca na kraju 2013. godine iznose 60,0 milijuna kuna što je za 20% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 74,9 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenja prometa i bolja naplata potraživanja.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2014. godine iznosile su 378,2 milijuna kuna te su za 10% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 420,3 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se povećale za 24% zbog



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

reprogramiranja dijela kredita u dugoročne kredite, dok su kratkoročne obveze smanjene za 15% zbog reprogramiranja kredita.

Unutar Tekstilpromet Grupe Tekstilpromet d.d. je ostvario pozitivan rezultat, dok su gubitci ostalih poduzeća smanjeni u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. U prvom tromjesečju 2014. godine nastavlja sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., te će se u narednom razdoblju izvršiti pripajanje 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.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet Grupa je izložena posebno iz razloga što povezana poduzeća iskazuju negativne rezultate, a u situaciji opće nelikvidnosti u državi povećavaju se potraživanja od kupaca. Zbog toga se tokom godine predviđa 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 Grupa prodaje više od 70% robe uglavnom sa odgodom plaćanja. 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.

ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA

Bilanca Tekstilprometa Grupe na dan 31.03.2014. godine

OPIS	IZNOS	
	2012	2013
AKTIVA		
A. Dugotrajna imovina	357,927,213	348,006,858
1. Nematerijalna imovina	72,625,560	67,071,452
2. Materijalna imovina	269,196,106	267,694,092
3. Financijska imovina	15,087,233	12,232,010
4. Dugoročna potraživanja	0	15,740
5. Odgođena porezna imovina	1,018,314	993,564
B. Kratkotrajna imovina	289,829,980	234,599,839
1. Zalihe	193,039,064	156,215,906
2. Potraživanja	81,955,076	62,852,139
3. Financijska imovina	11,334,751	9,992,925
4. Novac u banci i na računu	3,501,089	5,538,869
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,021,058	567,937
UKUPNO AKTIVA	648,778,251	583,174,634
PASIVA		
A. Kapital i pričuve	217,065,109	195,286,485
B. Rezerviranja	6,990,102	7,185,638
C. Dugoročne obveze	52,785,671	65,282,697
D. Kratkoročne obveze	368,467,799	312,852,835
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	3,469,570	2,566,979
UKUPNO PASIVA	648,778,251	583,174,634



POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Kratkotrajna imovina	289,829,980	234,599,839
2. Kratkoročne obveze	368,467,799	312,852,835
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.79	0.75

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2013. godini manji nego prošle godine stoga se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet Grupe i dalje pogoršava.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Novac + potraživanja	85,456,165	68,391,008
2. Kratkoročne obveze	368,467,799	312,852,835
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.23	0.22

Koeficijent ubrzane likvidnosti se smanjuje, kratkoročne obveze su veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa d.d. glede ubrzane likvidnosti također pogoršava.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	421,253,470	378,135,532
2. Ukupna imovina	647,757,193	582,606,697
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.65	0.65

Pokazatelji zaduženosti je ostao na razini prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet d.d. više financira iz tuđih izvora sredstava.



Koeficijent financiranja

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	421,253,470	378,135,532
2. Kapital	217,065,109	195,286,485
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.94	1.94

Pokazatelji financiranja je ostao na razini prošle godine i pokazuju da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.94 jedinice tuđih sredstava.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	112,784,827	116,396,815
2. Ukupna imovina	647,757,193	582,606,697
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.17	0.20

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao pa se može zaključiti da se povećalo prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	112,784,827	116,396,815
2. Kratkotrajna imovina	289,829,980	234,599,839
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.39	0.50

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine što znači da se smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.



Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	2012	2013
1. Prihodi od prodaje	101,247,136	108,373,970
2. Potraživanja	81,955,076	62,852,139
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	1.24	1.72

Koeficijent obrtaja potraživanja se povećava, a time se naplata potraživanja skraćuje.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	2012	2013
1. Broj dana u godini	365	365
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	1.24	1.72
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	295.45	211.68

U prvom tromjesečju 2014. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 212 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje za 83 dana u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

ZAPOSLENICI

Na dan 31.03.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1200 zaposlena što je smanjenje za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1302 zaposlena.

U Zagrebu, 29. travanj 2014.

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimić, dipl. oec.


Tekstil
Zagreb

d.d.

17



Tekstilpromet

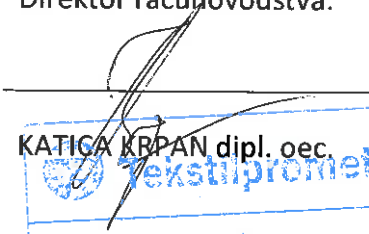

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih tromjesečnih 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 KRPAN dipl. oec.
 **Tekstilpromet d.d.**
Zagreb 17