



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

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

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE

(NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine



Direktor društva:

Mijo Šimić, dipl.oec.



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17



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

Financijski izvještaji za prvo polugodište 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
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
 - ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
 - GALEB CRNA GORA d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- TEKSTILPROMET MOSTAR d.o.o., (100% vlasništva)
 - GRATEKS SARAJEVO d.o.o. (100% vlasništvo Tekstilprometa Mostar d.o.o.)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
- SIM SPORT d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Do dana 30.05.2014. godine članica Grupe je bila i Lantea Grupa d.d. koja je Odlukom Nadzornog odbora i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu sa navedenim danom pripojena matici Tekstilprometu d.d.

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 polugodištu 2014. godine poslovanje Tekstilprometa Grupe nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja. BDP u prvom tromjesečju ove godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, bilježi realan pad od 0,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći utjecaj tom kontinuiranom opadanju BDP-a ima konstantni pada investicija i potrošnje kućanstava.

OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom polugodištu 2014. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,2 milijuna kuna što je značajno bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak poslovne godine iznosio 21,4 milijuna kuna. U drugom kvartalu 2014. godine ostvarena je dobit u iznosu od 6,5 milijuna kuna (prošle godine je gubitak iznosio 9,4 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2014. godine iznosili su 218,5 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 225,1 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2014. godine iznosili su 20,4 milijuna kuna te su za 13% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 18,0 milijuna kuna. Glavni razlog povećanja je prodaja imovine i ukidanje rezervacija za započete sudske sporove u iznosu od 6,1 milijun kuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2014. godine su iznosili 1,4 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,6 milijuna kuna bog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2014. godine iznosili su 234,0 milijuna kuna te za 9% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 256,7 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja čiji pravi efekti će se tek vidjeti u sljedećoj godini iz razloga što još uvijek



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

troškovi restrukturiranja opterećuju ovu godinu (otpremnine, zatvaranje neprofitabilnih dućana, optimizacija prodaje...).

Financijski rashodi iznosili su 7,6 milijuna kuna te su za 20% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 9,5 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2014. godine iznosile su 330,8 milijuna kuna te su za 17% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 397,7 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se povećale za 15% zbog reprogramiranja dijela kredita u dugoročne kredite, dok su kratkoročne obveze smanjene za 22% zbog reprogramiranja kredita. U ovoj godini smo značajno **smanjili kreditnu zaduženost** sa 266,0 milijuna na 219,0 milijuna kuna (smanjenje za 47,0 milijuna kuna).

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 559,6 milijuna kuna što je za 10% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 621,2 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata zatim amortizacija te smanjenje zaliha i potraživanja od kupaca.

Zalihe na dan 30.06.2014 godine iznose 157,4 milijuna kuna te su za 6% manje od zalihe na 30.06.2013. godine kada su iznosile 167,8 milijuna kuna, što je rezultat poboljšane politike upravljanja zalihama.

Potraživanja od kupaca u prvom polugodištu 2014. godine iznose 56,4 milijuna kuna što je za 20% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 74,6 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenja prihoda od prodaje i bolje naplate potraživanja.

Unutar Tekstilpromet Grupe, Tekstilpromet d.d., Lauris Moda d.o.o i Pro Sport 98 d.o.o. su ostvarili pozitivan rezultat, dok su se gubitci ostalih poduzeća smanjili u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. U prvom polugodištu 2014. godine nastavilo se sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradila konzultantska kuća InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. čiji



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

efekti provođenja su vidljivi u obračunu za prvo polugodište. Nastavlja se pozitivan trend po pitanju financijske i operativne konsolidacije kroz prilagođavanje broja zaposlenih stvarnom obujmu posla, te kroz pripajanje najveće članice Lantea Grupe d.d. matici zbog efikasnijeg upravljanja procesima rada, zatim uravnoteženje nabave sa prodajom čime se utječe na zalihe i boljim upravljanjem novčanim sredstvima.

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. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u „Planu financijskog i operativnog restrukturiranja“ predviđena prodaja 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.



ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Bilanca Tekstilprometa d.d. na dan 30.06.2014. godine

| OPIS | IZNOS | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 |
| AKTIVA | | |
| A. Dugotrajna imovina | 360,646,164 | 329,026,731 |
| 1. Nematerijalna imovina | 78,507,082 | 77,951,824 |
| 2. Materijalna imovina | 266,071,279 | 242,570,302 |
| 3. Financijska imovina | 15,049,489 | 7,432,780 |
| 4. Dugoročna potraživanja | 0 | 78,261 |
| 5. Odgođena porezna imovina | 1,018,314 | 993,564 |
| B. Kratkotrajna imovina | 259,781,261 | 229,826,554 |
| 1. Zalihe | 167,760,079 | 157,372,273 |
| 2. Potraživanja | 74,600,505 | 59,358,507 |
| 3. Financijska imovina | 11,067,689 | 7,388,682 |
| 4. Novac u banci i na računu | 6,352,988 | 5,707,092 |
| C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 820,151 | 806,358 |
| UKUPNO AKTIVA | 621,247,576 | 559,659,643 |
| PASIVA | | |
| A. Kapital i pričuve | 214,519,971 | 220,389,411 |
| B. Rezerviranja | 6,990,102 | 6,072,104 |
| C. Dugoročne obveze | 52,578,948 | 60,251,648 |
| D. Kratkoročne obveze | 345,158,673 | 270,582,136 |
| E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 1,999,882 | 2,364,344 |
| UKUPNO PASIVA | 621,247,576 | 559,659,643 |



POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

| OPIS | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Kratkotrajna imovina | 259,781,261 | 229,826,554 |
| 2. Kratkoročne obveze | 345,158,673 | 270,582,136 |
| 3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2) | 0.75 | 0.85 |

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u prvom polugodištu 2014. godini veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine stoga se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet Grupe poboljšava.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

| OPIS | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Novac + potraživanja | 80,953,493 | 65,065,599 |
| 2. Kratkoročne obveze | 345,158,673 | 270,582,136 |
| 3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2) | 0.23 | 0.24 |

Koeficijent ubrzane likvidnosti se povećava, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti također poboljšava.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

| OPIS | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Ukupne obveze | 397,737,621 | 330,833,784 |
| 2. Ukupna imovina | 620,427,425 | 558,853,285 |
| 3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2) | 0.64 | 0.59 |

Pokazatelji zaduženosti se smanjio u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa se manje financira iz tuđih izvora sredstava.



Koeficijent financiranja

| OPIS | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Ukupne obveze | 397,737,621 | 330,833,784 |
| 2. Kapital | 214,519,971 | 220,389,411 |
| 3. Koeficijent financiranja (3=1/2) | 1.85 | 1.50 |

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.50 jedinica tuđih sredstava.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

| OPIS | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Ukupni prihodi | 244,700,855 | 240,325,986 |
| 2. Ukupna imovina | 620,427,425 | 558,853,285 |
| 3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2) | 0.39 | 0.43 |

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

| OPIS | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Ukupni prihodi | 244,700,855 | 240,325,986 |
| 2. Kratkotrajna imovina | 259,781,261 | 229,826,554 |
| 3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2) | 0.94 | 1.05 |

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao.

Koeficijent obrta potraživanja

| OPIS | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Prihodi od prodaje | 50,247,551 | 48,384,557 |
| 2. Potraživanja | 74,600,505 | 59,358,507 |
| 3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2) | 0.67 | 0.82 |



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

Trajanje naplate potraživanja u danima

| OPIS | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------|------|
| 1. Broj dana u godini | 182 | 182 |
| 2. Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.67 | 0.82 |
| 3. Trajanje naplate u danima (3=1/2) | 272 | 222 |

U prvom polugodištu 2014. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 222 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje za 50 dana u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Svi financijski pokazatelji pokazuju pozitivan trend što je posljedica provođenja „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“.

ZAPOSLENICI

Na dan 30.06.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1199 zaposlena što je smanjenje za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1300 zaposlena.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.6.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavateljca: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,199

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

SIM SPORT d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01402137

TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

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

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

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.

MP
Tekstilpromet d.d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014. godine

| 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 | 360,646,164 | 329,026,731 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 78,507,082 | 77,951,824 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 55,766 | 1,238,432 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 18,230,148 | 16,494,132 |
| 3. Goodwill | 006 | 58,931,854 | 59,981,118 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 71,500 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 938,162 | 18,208 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 279,652 | 219,934 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 266,071,279 | 242,570,302 |
| 1. Zemljište | 011 | 75,630,251 | 71,277,027 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 165,919,905 | 148,820,063 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 6,460,683 | 8,301,155 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 7,218,337 | 3,536,816 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10,782,023 | 10,575,141 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 60,100 | 60,100 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 15,049,489 | 7,432,780 |
| 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 | 1,201,726 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 7,214,944 | 55,483 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 45,710 | 4,546 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 78,261 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | 78,261 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 1,018,314 | 993,564 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 259,781,261 | 229,826,554 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 167,760,079 | 157,372,273 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 7,805,447 | 8,274,458 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 18,764,050 | 22,064,594 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 140,905,424 | 126,712,370 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 281,159 | 320,851 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 3,999 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 74,600,505 | 59,358,507 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 70,325,899 | 56,360,234 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 282,643 | 131,743 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2,676,683 | 532,990 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1,315,280 | 2,333,540 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 11,067,689 | 7,388,682 |
| 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 | 5,758,850 | 5,290,653 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 4,058,069 | 1,034,175 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 1,250,770 | 1,063,854 |
| IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI | 058 | 6,352,988 | 5,707,092 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 820,151 | 806,358 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 621,247,576 | 559,659,643 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 60,435,549 | 56,831,528 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 214,519,971 | 220,389,411 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 32,736,800 | 32,736,800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 33,668 | 1,247,377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9,024,235 | 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 | 7,125,076 | 7,125,076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 76,059,498 | 73,646,414 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 118,116,497 | 104,983,675 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 191,158,943 | 201,190,683 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 73,042,446 | 96,207,008 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -21,450,727 | -1,249,090 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 63,778 | 812,231 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 21,514,505 | 2,061,321 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 6,990,102 | 6,072,104 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 6,990,102 | 6,072,104 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 52,578,948 | 60,251,648 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 6,566,860 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 45,042,292 | 58,926,473 |
| 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 | 969,796 | 8,117 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 1,317,058 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 345,158,673 | 270,582,136 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 3,867,044 | 1,372,029 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 213,555,022 | 159,610,873 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1,817,388 | 801,117 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 108,020,942 | 87,932,286 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 4,533,154 | 4,771,831 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 7,619,583 | 7,365,696 |
| 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 | 5,701,132 | 8,683,896 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1,999,882 | 2,364,344 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 621,247,576 | 559,659,643 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 60,435,549 | 56,831,528 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 214,519,971 | 220,389,411 |
| 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 30.06.2014. godine

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 | 243,058,873 | 131,021,620 | 238,886,445 | 123,381,202 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 225,079,907 | 123,832,771 | 218,480,992 | 110,107,022 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 17,978,966 | 7,188,849 | 20,405,453 | 13,254,180 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 256,687,291 | 137,003,462 | 233,953,941 | 113,923,007 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -3,177,758 | 355,657 | -6,278,453 | -2,691,889 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 189,782,195 | 98,001,459 | 174,414,937 | 83,365,912 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 17,975,961 | 7,936,908 | 21,533,836 | 9,992,839 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 138,161,670 | 73,297,677 | 123,552,097 | 56,391,205 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 33,644,564 | 16,766,874 | 29,329,004 | 16,981,868 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 38,150,557 | 19,132,081 | 37,455,558 | 19,069,394 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 24,491,468 | 12,260,960 | 23,857,053 | 12,061,550 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 8,695,595 | 4,386,592 | 8,458,887 | 4,260,280 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4,963,494 | 2,484,529 | 5,139,618 | 2,747,564 |
| 4. Amortizacija | 124 | 8,148,389 | 3,980,781 | 8,405,917 | 4,165,482 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 8,607,798 | 5,346,176 | 13,174,537 | 6,667,751 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 9,608,618 | 6,907,626 | 3,080,277 | 1,675,127 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 395 | 0 | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 9,608,223 | 6,907,626 | 3,080,277 | 1,675,127 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 5,567,492 | 3,279,682 | 3,701,168 | 1,671,230 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1,641,982 | 894,408 | 1,439,541 | 567,969 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 1,641,982 | 894,408 | 1,411,693 | 565,136 |
| 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 | 27,848 | 2,833 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 9,464,291 | 4,322,231 | 7,621,135 | 3,471,680 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 9,449,665 | 4,307,605 | 7,604,807 | 3,455,352 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 14,626 | 14,626 | 6,128 | 6,128 |
| 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 | 244,700,855 | 131,916,028 | 240,325,986 | 123,929,171 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 266,151,582 | 141,325,693 | 241,575,076 | 117,394,687 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -21,450,727 | -9,409,665 | -1,249,090 | 6,534,484 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 6,534,484 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 21,450,727 | 9,409,665 | 1,249,090 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -21,450,727 | -9,409,665 | -1,249,090 | 6,534,484 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 6,534,484 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 21,450,727 | 9,409,665 | 1,249,090 | 0 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
|---|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -18,806,800 | -8,249,869 | -1,249,090 | 6,534,484 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -2,643,927 | -1,159,796 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -21,450,727 | -9,409,665 | -1,249,090 | 6,534,484 |
| 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 | -21,450,727 | -9,409,665 | -1,249,090 | 6,534,484 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -18,806,800 | -8,249,869 | -1,249,090 | 6,534,484 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -2,643,927 | -1,159,796 | 0 | 0 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

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 | -21,450,727 | -1,249,090 |
| 2. Amortizacija | 002 | 8,148,389 | 8,405,917 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 10,257,325 | 12,335,783 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 8,430,918 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 419,243 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 5,805,148 | 19,492,610 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 912,864 | 3,574,554 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 13,831,725 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 465,232 | 1,652,651 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1,378,096 | 19,058,930 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 4,427,052 | 433,680 |
| 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 | 1,552,443 | 35,477,313 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1,552,443 | 35,477,313 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 12,717,662 | 0 |
| 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 | 12,717,662 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 35,477,313 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 11,165,219 | 0 |
| 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 | 2,210,447 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2,210,447 | 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 | | 36,058,214 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 36,058,214 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 2,210,447 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 36,058,214 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 4,527,720 | 147,221 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 10,880,706 | 5,707,092 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 6,637,499 | 35,910,993 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 11,165,219 | 36,058,214 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 6,352,986 | 5,559,871 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014 do 30.06.2014

| 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 | 1,247,377 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9,024,235 | 9,024,235 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 118,116,497 | 104,983,675 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -21,450,727 | -1,249,090 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 76,059,498 | 73,646,414 |
| 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 | 214,519,971 | 220,389,411 |
| 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

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17