



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, NEKONSOLIDIRANO)

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



Direktor društva:

Mijo Šimić, dipl.oec.





SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU.....	3
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	5
4.1. VALUTNI RIZIK.....	5
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	5
4.3. KREDITNI RIZIK.....	5
5. ZAPOSLENICI.....	5



O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo, a kao 100%-tni vlasnik poduzeća Lantea Grupe d.d. temeljem Ugovora o pripajanaju od dana 28.03.2014. godine. Trgovački sud u Zagrebu je donio rješenje da se dana 30.05.2014. godine poduzeće Lantea Grupa d.d. pripoji poduzeću Tekstilpromet d.d., pa prema tome podaci u polugodišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom. Važno je napomenuti da je Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2014. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 159,5 tisuća kuna, dok je u istom periodu prošle godine rezultat bio negativan (12,6 milijuna kuna).

POSLOVNO OKRUŽENJE

U prvom polugodištu 2014. godine poslovanje Tekstilprometa d.d. 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 POLUGODIŠTU

U prvom polugodištu 2014. godine nastavlja sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Dana 30. svibnja 2014. godine rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu izvršeno je pripajanje društva Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d. kako bi se omogućio nastavak daljnjeg poslovanja i provedba ostalih mjera predviđenih Planom restrukturiranja.

Kao glavni cilj u novonastaloj situaciji se nameće stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Kao rezultat provedbe „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ u polugodišta poduzete su sljedeće aktivnosti koje su imale veliki utjecaj na ostvareni rezultat, a to su:

1. prodaja nekretnina (smanjenje obveza po kreditima),
2. zatvaranje neprofitabilnih dućana,
3. sužavanje asortimana (optimizacija ponude),
4. reorganizacija nakon pripajanja,
5. smanjenje troškova na svim stavkama,
6. smanjenje broja djelatnika,
7. smanjenje zaliha, i
8. uravnoteženje nabave sa prodajom čime se postiže bolje upravljanje novčanim tokovima.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2014. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 159,5 tisuća kuna, dok je u istom periodu prošle godine rezultat bio negativan (12,6 milijuna kuna).

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. iznosi 188,6 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje iznose 165,8 milijuna kuna, ostali prihodi 20,8 milijuna kuna, a financijski prihodi 2,0 milijuna kuna. Podatak u financijskim izvještajima je neusporediv sa prošlom godinom zbog pripajanja poduzeća Lantea grupa d.d. Međutim ako pribrojimo ukupan prihod Lantea Grupe d.d. za prvih šest mjeseci, ostvareno je 12% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Razlozi su višestruki, okruženje u kojem poslujemo izrazito je nepovoljno za kupnju tekstilnih proizvoda, konsolidiranje maloprodajne mreže kroz zatvaranje neprofitabilnih dućana te propadanjem velikog broja malih kupaca koji su kupovali u veleprodaji.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. iznosi 188,5 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 181,8 milijuna kuna, i financijski rashodi u inosu od 6,7 milijuna kuna. Na svim pozicijama troškova došlo je do smanjenja zbog provođenja „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ čije je provođenje u tijeku.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. nakon pripajanja iznosi 493,9 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 338,2 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 155,5 milijuna kuna. Goodwill nakon pripajanja iznosi 36,7 milijuna kuna što znači da je udjel Tekstilprometa d.d.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

bio veći od kapitala Lantea Grupe d.d. u trenutku pripajanja. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost tj. maloprodaju, a višak poslovnog prostora unajmljuje čime ostvaruje prihode od najma koji nisu nezanemarivi.

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 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.

ZAPOSLENICI

Na dan 30.06.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 594 zaposlena što je smanjenje za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 668 zaposlena (Tekstilpromet d.d. + Lantea Grupa d.d.).

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.6.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03269329**Matični broj subjekta (MBS): **080105589**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **16529207670**Tvrtna izdatelja: **TEKSTILPROMET D.D**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA GOSPIČA 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: **594**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **4641**

Tvrtna 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.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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



17

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	337,044,350	338,292,639
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	165,831	41,328,370
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	165,831	4,560,020
3. Goodwill	006		38,768,350
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	182,884,015	180,153,180
1. Zemljište	011	53,578,445	54,998,665
2. Građevinski objekti	012	118,225,483	112,762,714
3. Postrojenja i oprema	013	464,023	678,241
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	102,720	1,199,927
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,453,244	10,453,633
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	153,764,336	116,580,921
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152,142,904	111,034,968
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		4,104,293
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,381,498	1,201,726
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	239,934	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	230,168	230,168
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	171,632,669	155,517,231
I. ZALIHE (036 do 042)	035	21,383,119	81,184,040
1. Sirovine i materijal	036	177,608	295,939
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	20,773,048	80,888,101
5. Predujmovi za zalihe	040	432,463	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140,064,165	62,116,197
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	114,614,512	27,451,724
2. Potraživanja od kupaca	045	24,269,130	33,379,336
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	79,484	58,132
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	412,026	338,265
6. Ostala potraživanja	049	689,013	888,740
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8,299,693	9,843,917
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1,699,867	3,525,226
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,858,974	5,290,654
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	646,749	840,713
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	187,324
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1,885,692	2,373,077
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63,774	120,229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	508,740,793	493,930,099
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,982,957	18,374,191

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	304,811,476	231,414,588
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	72,787,713	73,646,413
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189,934,068	114,600,256
1. Zadržana dobit	073	189,934,068	190,229,060
2. Preneseni gubitak	074		75,628,804
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	294,992	159,507
1. Dobit poslovne godine	076	294,992	159,507
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7,040,138	5,926,604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7,040,138	5,926,604
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	34,462,406	41,109,176
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34,462,406	41,109,176
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	161,300,170	213,950,449
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,715,577	4,803,973
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,357,279	1,372,029
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98,878,295	142,327,494
4. Obveze za predujmove	097	1,704,790	8,496
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,966,864	50,632,230
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	900,300	2,346,581
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,790,731	4,065,674
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,941,926	8,349,564
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,126,603	1,529,282
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	508,740,793	493,930,099
G) IZVANBILANČNI ZAPIŠI	108	5,982,957	18,374,191
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuća razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	117,150,721	55,217,605	186,658,094	131,872,603
1. Prihodi od prodaje	112	99,340,012	49,092,461	165,862,247	117,477,690
2. Ostali poslovni prihodi	113	17,810,709	6,125,144	20,795,847	14,394,913
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	113,145,179	59,060,307	181,771,645	131,461,194
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88,782,201	43,686,007	142,945,061	100,945,100
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2,516,602	992,678	4,451,317	3,442,785
b) Troškovi prodane robe	118	82,727,878	40,640,616	124,008,306	84,159,541
c) Ostali vanjski troškovi	119	3,537,721	2,052,713	14,485,438	13,342,774
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8,403,890	4,258,621	19,827,344	16,161,441
a) Neto plaće i nadnice	121	5,142,907	2,599,872	12,544,415	10,308,582
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2,155,771	1,099,848	4,523,845	3,576,204
c) Doprinosi na plaće	123	1,105,212	558,901	2,759,084	2,276,655
4. Amortizacija	124	3,469,378	1,711,859	5,344,814	3,640,888
5. Ostali troškovi	125	3,248,384	1,582,293	8,097,834	6,612,175
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5,955,979	5,546,792	2,351,622	2,163,008
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5,955,979	5,546,792	2,351,622	2,163,008
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,285,347	2,274,735	3,204,970	2,038,582
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,550,428	804,700	2,013,530	1,292,588
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	86,103	65,521	710,961	673,756
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1,464,325	739,179	1,302,569	618,832
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5,492,192	2,313,946	6,740,472	4,522,531
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			227,074	227,074
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5,492,192	2,313,946	6,497,070	4,279,129
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			10,200	10,200
4. Ostali financijski rashodi	141			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	118,701,149	56,022,305	188,671,624	133,165,191
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	118,637,371	61,374,253	188,512,117	135,983,725
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	63,778	-5,351,948	159,507	-2,818,534
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63,778	0	159,507	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	5,351,948	0	2,818,534
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	63,778	-5,351,948	159,507	-2,818,534
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	63,778	0	159,507	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	5,351,948	0	2,818,534

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	63,778	-5,351,948	159,507	-2,818,534
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	63,778	-5,351,948	159,507	-2,818,534

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

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	63,778	159,507
2. Amortizacija	002	3,469,378	5,344,814
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	159,002	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3,457,670	96,786,213
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	70,901	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7,220,729	102,290,534
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		97,279,303
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	206,201	532,397
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1,272,317
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	206,201	99,084,017
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7,014,528	3,206,517
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	2,639,129	38,365,185
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,639,129	38,365,185
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9,013,601	15,779,778
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	9,013,601	15,779,778
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	22,585,407
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6,374,472	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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4,026,627	26,288,662
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4,026,627	26,288,662
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	4,026,627	26,288,662
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3,386,571	496,738
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4,174,140	2,869,815
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7,014,528	25,791,924
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10,401,099	26,288,662
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	787,569	2,373,077

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014. do 30.6.2014

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	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,934,067	114,600,255
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	294,992	159,507
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21,244,422	22,181,895
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51,543,291	51,464,518
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	304,811,476	231,414,588
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 nekonsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.

