



**Tekstilpromet**

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

**DEVETOMJESEČNI KONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN**

**za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. godine**

**ZAGREB, LISTOPAD 2014. godine**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.9.2014.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavalatja: 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: 1,223

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

SIM SPORT d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01402137

TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

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. 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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	357,219,056	326,019,608
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	77,098,760	76,907,292
1. Izdaci za razvoj	004	49,881	1,164,351
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	16,891,195	15,729,988
3. Goodwill	006	58,897,985	59,794,218
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71,500	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	933,172	18,208
6. Ostala nematerijalna imovina	009	255,027	200,527
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	263,905,991	240,732,367
1. Zemljište	011	75,652,174	71,285,428
2. Građevinski objekti	012	164,766,641	147,087,411
3. Postrojenja i oprema	013	6,266,642	8,305,526
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6,572,403	3,548,791
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,588,031	10,445,111
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	15,156,175	7,371,774
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,254,721	6,171,025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,617,810	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7,214,944	322,058
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	68,700	68,891
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	14,611
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	14,611
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1,058,130	993,564
<b>Č) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	257,346,366	242,384,760
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	169,371,375	167,913,971
1. Sirovine i materijal	036	8,534,566	8,699,344
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	19,503,820	21,837,875
4. Trgovačka roba	039	140,854,364	137,319,254
5. Predumovi za zalihe	040	474,537	57,498
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4,088	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	68,769,570	57,970,962
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	64,763,887	55,947,231
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	193,158	143,546
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,479,122	1,158,838
6. Ostala potraživanja	049	1,333,403	721,347
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	10,099,798	7,528,336
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,793,330	5,236,995
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3,250,963	1,351,690
7. Ostala financijska imovina	057	1,055,505	939,651
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	9,105,623	8,971,491
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	874,204	1,296,316
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	615,439,626	569,700,684
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	59,451,253	57,398,373

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	213,866,689	218,190,677
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	75,495,736	73,082,650
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	118,054,822	104,941,764
1. Zadržana dobit	073	191,405,034	201,269,184
2. Preneseni gubitak	074	73,350,212	96,327,420
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-21,478,572	-2,842,149
1. Dobit poslovne godine	076	5,455,276	4,043,259
2. Gubitak poslovne godine	077	26,933,848	6,885,408
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	6,844,602	6,072,104
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6,844,602	6,072,104
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	53,091,075	60,637,516
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	7,254,644	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	45,808,321	58,718,728
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	599,739
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	28,110	1,991
9. Odgođena porezna obveza	092	0	1,317,058
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	339,077,550	280,340,922
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3,002,187	1,382,029
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	204,426,387	155,711,182
4. Obveze za predujmove	097	2,494,851	854,315
5. Obveze prema dobavljačima	098	111,083,509	101,882,261
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,583,464	4,415,555
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8,376,122	7,510,359
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5,066,622	8,540,813
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2,559,710	4,459,465
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	615,439,626	569,700,684
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	59,461,253	57,398,373
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	213,866,689	218,190,677
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 30.09.2014. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesežje	Kumulativno	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	377,010,129	133,951,256	367,849,227	128,962,782
1. Prihodi od prodaje	112	349,812,803	124,732,896	342,250,251	123,769,259
2. Ostali poslovni prihodi	113	27,197,326	9,218,360	25,598,976	5,193,523
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	387,736,645	130,032,809	361,388,117	127,434,176
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4,116,825	-1,955,611	-6,421,163	-142,710
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	289,354,033	99,571,837	270,674,958	96,260,021
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25,912,813	7,936,852	30,549,321	9,015,485
b) Troškovi prodane robe	118	211,442,070	73,280,399	195,122,773	71,570,676
c) Ostali vanjski troškovi	119	51,999,150	18,354,586	45,002,864	15,673,860
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57,531,171	19,380,614	56,423,858	18,968,300
a) Neto plaće i nadnice	121	36,911,635	12,420,167	35,852,619	11,995,566
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13,139,603	4,444,008	12,707,207	4,248,320
c) Doprinosi na plaće	123	7,479,933	2,516,439	7,864,032	2,724,414
4. Amortizacija	124	12,148,403	4,000,014	12,624,588	4,218,671
5. Ostali troškovi	125	11,150,045	2,542,247	19,399,181	6,224,644
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12,714,231	3,105,613	4,051,902	971,625
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	552	157	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12,713,679	3,105,456	4,051,902	971,625
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	8,955,587	3,388,095	4,634,793	933,625
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3,216,302	1,574,321	1,669,936	230,395
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,658,526	1,016,545	1,651,324	239,631
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	557,776	557,776	18,612	-9,236
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	13,755,078	5,307,331	10,973,195	3,352,060
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	13,732,351	5,299,230	10,956,867	3,352,060
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	22,727	22,727	10,200	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	-14,626	6,128	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	380,226,431	135,525,577	369,519,163	129,193,177
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	401,491,723	135,340,140	372,361,312	130,786,236
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-21,265,292	185,437	-2,842,149	-1,593,059
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	185,437	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	21,265,292	0	2,842,149	1,593,059
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	213,280	213,280	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-21,478,572	-27,843	-2,842,149	-1,593,059
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	21,478,572	27,843	2,842,149	1,593,059

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-21,478,572	-27,843	-2,842,149	-1,593,059
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-21,478,572	-27,843	-2,842,149	-1,593,059
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	-21,478,572	-27,843	-2,842,149	-1,593,059
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-21,478,572	-27,843	-2,842,149	-1,593,059
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-21,478,572	-2,842,149
2. Amortizacija	002	12,148,403	12,624,588
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2,134,648	10,083,923
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16,088,260	13,623,328
5. Smanjenje zaliha	005	6,819,622	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	459,786	1,641,577
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>16,172,147</b>	<b>35,131,267</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010		24,373,423
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	145,500	1,689,065
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>145,500</b>	<b>26,062,488</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>16,026,647</b>	<b>9,068,779</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2,556,247	33,620,436
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2,556,247</b>	<b>33,620,436</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	9,531,022	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>9,531,022</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>33,620,436</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>6,974,775</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	10,826,955	39,572,037
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>10,826,955</b>	<b>39,572,037</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>10,826,955</b>	<b>39,572,037</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3,117,178
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1,775,083	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10,880,706	5,854,313
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	16,026,647	42,689,215
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	17,801,730	39,572,037
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9,105,623	8,971,491

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014. 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	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	118,054,822	104,941,764
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-21,478,572	-2,842,149
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	75,495,736	73,082,650
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	213,866,689	218,190,677
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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 30. rujna 2014. godine

(konsolidirano, nerevidirano)

**ZAGREB, LISTOPAD 2014. godine**



### SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	6
4.1. VALUTNI RIZIK.....	6
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	6
4.3. KREDITNI RIZIK.....	7
5. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	7
5.1. SKRAĆENA BILANCA I RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	7
5.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	8
5.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	9
5.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	10
6. ZAPOSLENICI.....	11



## O DRUŠTVU

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 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 prvih devet mjeseci 2014. godine poslovanje Tekstilprometa d.d. nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja. BDP u prvom polugodištu ove godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, bilježi realan pad od 0,7% (što je šesta godina uzastopno) u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći negativni utjecaj na pad BDP-a imao je rast uvoza za 2,2%. U prvih osam mjeseci ove godine realno je promet u trgovini na malo ostvario pad od 0,4% i nominalno za 1,1% (pad od 1,6% bilježi se kod nespecializiranih prodavaonica). Prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj za mjesec kolovoz iznosi 5.516 kuna, što je za 14 kuna manje nego u srpnju ove godine. Potrošnja kućanstava bilježi konstantan pad što se odražava na kupnju tekstilnih proizvoda, što bitno utječe na naš rezultat.

### OBILJEŽJA POSLOVANJA

Tekstilpromet Grupa u prvih devet mjeseci 2014. godine uspjela je značajno smanjiti gubitak u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gubitak iznosi 2,8 milijuna kuna, dok je prošle godine gubitak iznosio 21,5 milijuna kuna. Efekti provođenja programa financijskog i operativnog restrukturiranja vidljivi su za devet mjeseci kao što će biti vidljivi i u narednim razdobljima dok se ne dovrši proces restrukturiranja.

**Poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosili su 367,8 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 377,0 milijuna kuna.

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosili su 342,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 349,8 milijuna kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosili su 25,6 milijuna kuna te su za 6% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 27,2 milijuna kuna.



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2014. godine su iznosili 1,7 milijuna kuna te su za 47% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog manje obračunatih kamata po kreditima.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosili su 361,4 milijuna kuna te za 7% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 387,7 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 troškovi restrukturiranja opterećuju ovu godinu (otpremnine, zatvaranje neprofitabilnih dućana, optimizacija prodaje...).

**Financijski rashodi** iznosili su 10,9 milijuna kuna te su za 20% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 13,7 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima i tečajnih razlika.

**Ukupne obveze** Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2014. godine iznosile su 340,9 milijuna kuna te su za 13% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 392,2 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se povećale za 14% zbog reprogramiranja dijela kratkoročnih kredita u dugoročne, dok su kratkoročne obveze smanjene za 17% zbog povrata kredita. U ovoj godini smo značajno **smanjili kreditnu zaduženost** sa 266,0 milijuna na 219,0 milijuna kuna (smanjenje za 47,0 milijuna kuna). Obveze prema dobavljačima u prvih devet mjeseci ove godine su iznosile 101,9 milijuna kuna što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 111,1 milijun kuna (smanjenje za 9,2 milijuna kuna).

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe iznosi 568,4 milijuna kuna što je za 8% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 614,5 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 167,9 milijuna kuna te su približno iste kao prošle godine kada su iznosile 169,3 milijuna kuna.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Potraživanja od kupaca u prvom polugodištu 2014. godine iznose 55,9 milijuna kuna što je za 19% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 68,8 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenja prihoda od prodaje i bolje naplate potraživanja.

Unutar Tekstilpromet Grupe, Galeb d.d., Lauris Moda d.o.o i Pro Sport 98 d.o.o. su ostvarili pozitivan rezultat. U prvih devet mjeseci 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 efekti provođenja su vidljivi u obračunu za prvih devet mjeseci. 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 kako bi se efikasnije upravljalo 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 FINACIJSKIH POKAZATELJA

#### Bilanca Tekstilprometa Grupe na dan 30.09.2014. godine

OPIS	IZNOS	
	30.09.2013.	30.09.2014.
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Dugotrajna imovina</b>	<b>357,219,056</b>	<b>326,019,608</b>
1. Nematerijalna imovina	77,098,760	76,907,292
2. Materijalna imovina	263,905,991	240,732,367
3. Financijska imovina	15,156,175	7,371,774
4. Dugoročna potraživanja	0	14,611
5. Odgođena porezna imovina	1,058,130	993,564
<b>B. Kratkotrajna imovina</b>	<b>257,346,366</b>	<b>242,384,760</b>
1. Zalihe	169,371,375	167,913,971
2. Potraživanja	68,769,570	57,970,962
3. Financijska imovina	10,099,798	7,528,336
4. Novac u banci i na računu	9,105,623	8,971,491
<b>C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>874,204</b>	<b>1,296,316</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>615,439,626</b>	<b>569,700,684</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>A. Kapital i pričuve</b>	<b>213,866,689</b>	<b>218,190,677</b>
<b>B. Rezerviranja</b>	<b>6,844,602</b>	<b>6,072,104</b>
<b>C. Dugoročne obveze</b>	<b>53,091,075</b>	<b>60,637,516</b>
<b>D. Kratkoročne obveze</b>	<b>339,077,550</b>	<b>280,340,922</b>
<b>E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	<b>2,559,710</b>	<b>4,459,465</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>615,439,626</b>	<b>569,700,684</b>

**Račun dobiti i gubitka Tekstilprometa Grupe na dan 30.09.2014. godine**

OPIS	IZNOS	
	30.09.2013.	30.09.2014.
<b>A) POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>377,010,129</b>	<b>367,849,227</b>
1. Prihodi od prodaje	349,812,803	342,250,251
2. Ostali poslovni rashodi	27,197,326	25,598,976
<b>B) TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>366,632,655</b>	<b>344,128,736</b>
1. Troškovi prodane robe	211,442,070	195,122,773
2. Troškovi osoblja	57,531,171	56,423,858
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	12,714,231	4,051,902
4. Ostali troškovi poslovanja	84,945,183	88,530,203
<b>C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)</b>	<b>10,377,474</b>	<b>23,720,491</b>
1. Ostali prihodi	0	0
2. Ostali rashodi	8,955,587	4,634,793
3. Amortizacija	12,148,403	12,624,588
<b>D) EBIT</b>	<b>-10,726,516</b>	<b>6,461,110</b>
1. Financijski prihodi	3,216,302	1,669,936
2. Financijski rashodi	13,755,078	10,973,195
<b>E) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-21,265,292</b>	<b>-2,842,149</b>

Iz računa dobiti i gubitka vidljivo je da je **EBITDA** dvostruko povećana u odnosu na prošlu godinu, što se odražava na likvidnost i solventnost Društva.

## POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

### Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Kratkotrajna imovina	257,346,366	242,384,760
2. Kratkoročne obveze	339,077,550	280,340,922
<b>3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)</b>	<b>0.76</b>	<b>0.86</b>

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je za devet mjeseci 2014. godine veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine te se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet Grupe poboljšava.





### Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Novac + potraživanja	77,875,193	66,942,453
2. Kratkoročne obveze	339,077,550	280,340,922
<b>3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)</b>	<b>0.23</b>	<b>0.24</b>

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

### POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

#### Koeficijent zaduženosti

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Ukupne obveze	392,168,625	340,978,438
2. Ukupna imovina	614,565,422	568,404,368
<b>3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)</b>	<b>0.64</b>	<b>0.60</b>

Pokazatelji zaduženosti su se smanjili u prvih devet mjeseci 2014. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa manje financira iz tuđih izvora sredstava.

#### Koeficijent financiranja

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Ukupne obveze	392,168,625	340,978,438
2. Kapital	213,866,689	218,190,677
<b>3. Koeficijent financiranja (3=1/2)</b>	<b>1.83</b>	<b>1.56</b>

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvih devet mjeseci 2014. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.56 jedinica tuđih sredstava.



### POKAZATELJI AKTIVNOSTI

#### Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Ukupni prihodi	380,226,431	369,519,163
2. Ukupna imovina	614,565,422	568,404,368
<b>3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)</b>	<b>0.62</b>	<b>0.65</b>

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

#### Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Ukupni prihodi	380,226,431	369,519,163
2. Kratkotrajna imovina	257,346,366	242,384,760
<b>3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)</b>	<b>1.48</b>	<b>1.52</b>

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao.

#### Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Prihodi od prodaje	349,812,803	342,250,251
2. Potraživanja	68,769,570	57,970,962
<b>3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)</b>	<b>5.09</b>	<b>5.90</b>

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



### Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	30.09.2013.	30.09.2014.
1. Broj dana u godini	273	273
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	5.09	5.90
<b>3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)</b>	<b>53.67</b>	<b>46.24</b>

U prvih devet mjeseci 2014. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 46 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje za 8 dana u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

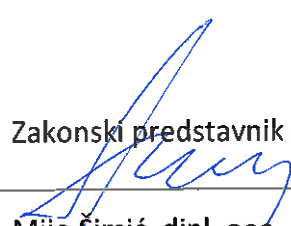
Svi financijski pokazatelji pokazuju pozitivan trend što je posljedica provođenja „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“.

### ZAPOSLENICI

Na dan 30.09.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1223 zaposlena što je smanjenje za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1272 zaposlena.

U Zagrebu, 30. listopada 2014. godine

Zakonski predstavnik društva:

  
Mijo Šimić, dipl. oec.

 Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17



# Tekstilpromet

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih devetomjesečnih 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 KR PAN dipl. oec.

