



Tekstilpomet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

DEVETOMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. godine

ZAGREB, LISTOPAD 2014. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

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 izdavačelja: TEKSTILPROMET D.D

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 558

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke 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. 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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

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	335,789,327
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	165,831	40,816,117
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	165,831	4,047,767
3. Goodwill	006		36,768,350
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	178,554,047
1. Zemljište	011	53,578,445	54,998,565
2. Građevinski objekti	012	118,225,483	111,087,175
3. Postrojenja i oprema	013	464,023	781,295
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	102,720	1,339,488
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,453,244	10,287,424
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	153,764,336	116,188,995
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	809,800
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	158,261,827
I. ZALIHE (036 do 042)	035	21,383,119	83,068,151
1. Sirovine i materijal	036	177,608	248,551
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	20,773,048	82,819,600
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	63,721,132
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	114,614,512	29,926,753
2. Potraživanja od kupaca	045	24,269,130	32,776,005
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	79,484	51,405
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	412,026	491,225
6. Ostala potraživanja	049	689,013	475,744
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8,299,693	9,019,402
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1,699,867	2,430,750
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,858,974	5,236,996
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	646,749	1,164,332
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	187,324
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1,885,692	2,453,142
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63,774	102,746
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	508,740,793	494,153,900
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,982,957	18,848,995

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	304,811,476	225,247,876
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	21,669
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	73,082,651
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI 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	-5,443,443
1. Dobit poslovne godine	076	294,992	
2. Gubitak poslovne godine	077		5,443,443
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	41,078,726
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	41,078,726
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	220,223,046
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,715,577	4,331,705
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,357,279	1,382,029
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98,878,295	142,125,589
4. Obveze za predujmove	097	1,704,790	7,067
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,966,864	57,572,581
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	900,300	2,256,736
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,790,731	4,099,159
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	8,403,772
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,126,603	1,677,648
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	508,740,793	494,153,900
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,982,957	18,848,995
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 30.09.2014.

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	178,114,477	60,963,756	252,021,714	65,363,620
1. Prihodi od prodaje	112	152,126,299	52,786,287	226,154,742	60,292,495
2. Ostali poslovni prihodi	113	25,988,178	8,177,469	25,866,972	5,071,125
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	168,523,753	55,378,574	250,181,957	68,410,312
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	134,900,851	46,118,650	194,793,498	51,848,437
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3,475,717	959,115	6,540,754	2,089,437
b) Troškovi prodane robe	118	126,104,629	43,376,751	167,655,279	43,646,973
c) Ostali vanjski troškovi	119	5,320,505	1,782,784	20,597,465	6,112,027
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12,546,252	4,142,362	29,231,226	9,403,882
a) Neto plaće i nadnice	121	7,667,796	2,524,889	18,444,806	5,900,391
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,230,602	1,074,831	6,647,243	2,123,398
c) Doprinosi na plaće	123	1,647,854	542,642	4,139,177	1,380,093
4. Amortizacija	124	5,132,063	1,662,685	7,905,926	2,561,112
5. Ostali troškovi	125	4,664,173	1,415,789	11,732,188	3,634,354
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6,436,441	480,462	2,853,664	502,042
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6,436,441	480,462	2,853,664	502,042
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	4,843,973	1,558,626	3,665,455	460,485
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,372,565	822,137	2,372,048	368,518
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	893,515	7,412	848,576	137,615
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,279,050	814,725	1,523,472	220,903
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7,511,722	2,019,530	9,655,248	2,914,776
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			227,074	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7,511,722	2,019,530	9,411,846	2,914,776
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			10,200	0
4. Ostali financijski rashodi	141			6,128	0
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	180,487,042	61,785,893	254,393,762	65,722,138
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	176,035,475	57,398,104	259,837,205	71,325,088
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4,451,567	4,387,789	-5,443,443	-5,602,950
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4,451,567	4,387,789	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5,443,443	5,602,950
XII. POREZ NA DOBIT	151	213,280	213,280		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4,238,287	4,174,509	-5,443,443	-5,602,950
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	4,238,287	4,174,509	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5,443,443	5,602,950

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	4,238,287	4,174,509	-5,443,443	-5,602,950
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	4,238,287	4,174,509	-5,443,443	-5,602,950
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 30.09.2014.

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	4,238,287	-5,443,443
2. Amortizacija	002	5,132,063	7,905,926
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3,484,188	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	228,261	95,181,279
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	500,141	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13,582,940	97,643,762
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		90,804,802
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	542,708	2,416,509
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1,106,468
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	542,708	94,327,779
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13,040,232	3,315,983
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	2,787,620	39,581,626
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,787,620	39,581,626
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9,935,264	16,793,266
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	9,935,264	16,793,266
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	22,788,360
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7,147,644	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	6,163,592	26,521,016
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	6,163,592	26,521,016
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	6,163,592	26,521,016
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	271,004	416,673
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4,174,140	2,869,815
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		26,104,343
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	271,004	26,521,016
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3,903,136	2,453,142

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	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,934,067	114,600,256
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	294,992	-5,443,443
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21,244,422	21,618,132
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	225,247,876
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 30. rujna 2014. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, LISTOPAD 2014. godine



SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	3
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	4
4.1. VALUTNI RIZIK.....	4
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. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.05.2014. godine Društvo Lantea Grupa d.d. je pripojena matici Tekstilprometu d.d., pa prema tome podaci u devetomjesečnom financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.

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 nespecijaliziranih 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

U prvih devet mjeseci 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. Kao glavni cilj, nakon pripajanja društva Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d., nameće se stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Tekstilpromet d.d. je za prvih devet mjeseci 2014. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 5,4 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine rezultat bio pozitivan (4,2 milijuna kuna). Na negativan rezultat Tekstilprometa d.d. utjecalo je pripajanje Lantea Grupe d.d. koja je za pet mjeseci ove godine imala gubitak 7,3 milijuna kuna. Bez obzira na ostvareni gubitak za devet mjeseci nakon pripajanja Lantea Grupe d.d., Matica je ospjela smanjiti gubitak za 18,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosi 254,4 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje iznose 226,2 milijuna kuna, ostali prihodi 25,9 milijuna kuna, a financijski prihodi 2,4 milijuna kuna. Podaci u financijskim izvještajima su neusporedivi sa prošlom godinom zbog pripajanja poduzeća Lantea grupa d.d.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. iznosi 259,8 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 250,8 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 9,7 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. iznosi 494,1 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 335,8 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 158,3 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora unajmljuje i što ćemo u budućnosti iznajmiti, čime bi ostvarivali 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 30.09.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 558 zaposlena što je smanjenje za 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 648 zaposlena (Tekstilpromet d.d. + Lantea Grupa d.d.).

U Zagrebu, 30. listopad 2014. godine

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimić, dipl. oec.

 Tekstilpromet d.d.

Zagreb



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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 KRPAN dipl. oec.

