



TEKSTILPROMET, dioničko društvo  
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

**POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN**

**za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine**

**ZAGREB, SRPANJ 2015. godine**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.6.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični 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 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: 514

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 izdatelja.

M.P. 

(počpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2015.

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>	331,805,318	326,670,275
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	42,271,296	41,629,601
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,662,002	3,822,554
3. Goodwill	006	36,768,350	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	176,731,893	172,238,545
1. Zemljište	011	55,056,315	55,056,315
2. Građevinski objekti	012	109,417,973	105,447,737
3. Postrojenja i oprema	013	659,673	551,601
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,249,304	894,364
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,288,528	10,288,528
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	112,645,633	112,645,633
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	111,014,968	111,014,968
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	820,865	820,865
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	156,496	156,496
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	142,279,989	138,206,044
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	69,952,950	61,236,698
1. Sirovine i materijal	036	161,863	129,928
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	69,094,923	61,106,770
5. Predujmovi za zalihe	040	696,164	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	59,803,638	67,321,098
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	29,931,464	33,472,595
2. Potraživanja od kupaca	045	28,747,428	33,177,186
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	33,705	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	490,792	43,987
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	600,249	266,789
6. Ostala potraživanja	049		360,541
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9,936,221	7,844,704
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3,899,111	1,882,397
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4,951,768	4,968,994
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	898,018	805,989
7. Ostala financijska imovina	057	187,324	187,324
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2,587,180	1,803,544
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	73,278	34,734
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	474,158,585	464,911,053
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	21,145,482	23,358,627

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	225,782,482	218,798,535
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	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	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,518,888	71,391,362
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	114,325,284	109,469,318
1. Zadržana dobit	073	189,954,088	109,469,318
2. Preneseni gubitak	074	75,628,804	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4,070,102	-5,070,557
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4,070,102	5,070,557
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	668,164	827,267
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	668,164	827,267
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	26,124,059	26,072,163
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26,124,059	26,072,163
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	218,668,575	216,779,276
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4,401,608	3,405,461
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,408,605	1,879,737
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	153,727,573	147,252,468
4. Obveze za predujmove	097		24,063
5. Obveze prema dobavljačima	098	44,678,514	50,555,786
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2,215,593	1,920,296
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,462,509	3,987,721
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	7,729,765	7,709,336
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2,915,305	2,433,812
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	474,158,585	464,911,053
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	21,145,482	23,358,627
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	186,658,094	131,872,603	127,889,284	66,320,013
1. Prihodi od prodaje	112	165,862,247	117,477,690	115,106,920	60,533,905
2. Ostali poslovni prihodi	113	20,795,847	14,394,913	12,782,364	5,786,108
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	181,771,645	131,461,194	128,216,088	63,370,351
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	142,945,061	100,945,100	96,051,302	48,162,890
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4,451,317	3,442,785	4,012,724	1,683,261
b) Troškovi prodane robe	118	124,008,306	84,159,541	80,018,918	40,234,235
c) Ostali vanjski troškovi	119	14,485,438	13,342,774	12,019,660	6,245,394
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19,827,344	16,161,441	16,165,241	7,946,813
a) Neto plaće i nadnice	121	12,544,415	10,308,582	10,366,960	5,094,601
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,523,845	3,576,204	3,425,961	1,686,008
c) Doprinosi na plaće	123	2,759,084	2,276,655	2,372,320	1,166,204
4. Amortizacija	124	5,344,814	3,640,888	4,665,222	2,152,373
5. Ostali troškovi	125	8,097,834	6,512,175	6,781,524	3,252,830
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,351,622	2,163,008	2,788,110	968,605
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2,351,622	2,163,008	2,788,110	968,605
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,204,970	2,038,582	1,764,689	886,840
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2,013,530	1,292,588	1,248,263	811,616
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	710,961	673,756	113,022	47,878
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1,302,569	618,832	1,135,241	763,738
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6,740,472	4,522,531	5,992,016	2,777,668
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	6,497,070	4,279,129	5,992,016	2,777,668
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	10,200		
4. Ostali financijski rashodi	141	6,128	6,128		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	188,671,624	133,165,191	129,137,547	67,131,629
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	188,512,117	135,983,725	134,208,104	66,148,019
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	159,507	-2,818,534	-5,070,557	983,610
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	159,507	0	0	983,610
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2,818,534	5,070,557	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	159,507	-2,818,534	-5,070,557	983,610
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	159,507	0	0	983,610
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2,818,534	5,070,557	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	159,507	-2,818,534	-5,070,557	983,610
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	159,507	-2,818,534	-5,070,557	983,610
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	159,507	-5,070,557
2. Amortizacija	002	5,344,814	4,665,222
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4,585,806
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	96,786,213	
5. Smanjenje zaliha	005		8,716,253
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>102,290,534</b>	<b>12,896,724</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	97,279,303	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		7,517,460
3. Povećanje zaliha	010	532,397	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,272,317	283,847
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>99,084,017</b>	<b>7,801,307</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3,206,517</b>	<b>5,095,417</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	38,365,185	2,091,517
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>38,365,185</b>	<b>2,091,517</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15,779,778	1,443,569
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>15,779,778</b>	<b>1,443,569</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>22,585,407</b>	<b>647,948</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</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		
<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	26,288,662	6,475,105
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		51,896
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>26,288,662</b>	<b>6,527,001</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>26,288,662</b>	<b>6,527,001</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	496,738	783,636
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,869,815	2,587,180
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	25,791,924	5,743,365
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	26,288,662	6,527,001
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,373,077	1,803,544

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje 1.1.2015 do 30.6.2015

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	114,398,955	114,398,955	109,469,318
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,070,102	-4,070,102	-5,070,557
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21,054,370	21,054,370	19,926,844
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	51,464,518	51,464,518	51,464,518
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>225,856,154</b>	<b>225,856,154</b>	<b>218,798,536</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, SRPANJ 2015. godine

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimić, dipl. oec.

**SADRŽAJ**

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	6
4.1. VALUTNI RIZIK.....	6
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	6
4.3. KREDITNI RIZIK.....	6
5. ZAPOSLENICI.....	6

## 1. 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 godišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.

## 2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Prema prognozama Europske komisije, Republika Hrvatska bi nakon šest godina trebala u ovoj godini izaći iz recesije, sa blagim rastom od 0,3% (u 2016. godini očekuje se rast BDP-a veći od 1%).

Pokazatelji za prvih pet mjeseci ove godine ukazuju na poboljšanje ukupne gospodarske situacije kroz rast trgovine na malo i povećane industrijske proizvodnje te rast izvoza.

Pad osobne potrošnje tek je blago usporen u odnosu na prošlu godinu što pokazuju podaci o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u Republici Hrvatskoj (za 5. mjesec 2015. godine) a on iznosi 5.679,00 kuna (nominalno i realno je veća 3%). Trgovina na malo u svibnju bilježi rast od 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na takav rast utjecale su niže cijene od 1,1% (zbog deflacije) i djelomično povećanje plaće promjenom poreza na dohodak. Tako je u prvih pet mjeseci ove godine ostvaren nominalni rast od 0,9%.

Trend zaposlenih u Republici Hrvatskoj pokazuje rast od 1,5% u odnosu na prethodni mjesec a stopa nezaposlenosti u lipnju iznosi 16,1%. Krajem svibnja ove godine aktivno stanovništvo bilo na razini 1.612.059 osoba, a broj zaposlenih 1.336.618.

### **3. OBILJEŽJA POSLOVANJA**

U prvom polugodištu 2015. 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. Pripajanje Lantea Grupe d.d. omogućilo je lakše provođenje „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ čiji efekti se provlače kroz prihode i troškove poslovanja..

Glavni cilj je stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Kao rezultat provedbe „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ 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.

U prvom polugodištu 2015. godine zatvoreno je 17 prodavaonica koje su stvarale gubitke, dok je istovremeno otvoreno 6 prodavaonica. U veleprodaji se također smanjio obujam poslovanja u dijelu muške, ženske i dječje konfekcije za vanjske kupce, zbog propadanja malih trgovaca tekstilom nakon otvaranja shopping centara.



## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2015. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 5,1 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine nakon pripajanja Lantea Grupe d.d. ostvario dobit u iznosu od 0,2 milijuna kuna. Na negativan rezultat najveći utjecalo je sezonsko sniženje jesen/zime koja traje do trećeg mjeseca kao i početak sniženja proljeće/ljeto u šestom mjesecu. Dakle, ostaju nam dva mjeseca prodaje po punim cijenama. Utjecaj na rezultat je imalo je i zatvaranje neprofitabilnih maloprodajnih jedinica i zbrinjavanje radnika. Kako u drugom dijelu godine ostvarujemo veće prihode od prodaje, što je u našoj djelatnosti normalno (40% od ukupnih prihoda se ostvaruje u prvom, a 60% u drugom dijelu godine), očekujemo do kraja godine pozitivan rezultat.

**Napominjemo da podaci sa prošlom godinom nisu usporedivi zbog pripajanja Lantea Grupe d.d.**

**Ukupan prihod** Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2015. godine iznosi 129,1 milijun kuna od čega prihodi od prodaje iznose 115,1 milijuna kuna, ostali prihodi 12,8 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 1,2 milijuna kuna.

**Ukupan rashod** Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2015. godini iznosi 134,2 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 128,2 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 6,0 milijuna kuna.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. iznosi 464,9 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 326,7 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 138,2 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora se unajmljuje, čime se ostvaruju prihodi od najma, koji nisu nezanemarivi.

#### **4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA**

##### **4.1. Valutni rizik**

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

##### **4.2. 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.

##### **4.3. Kreditni rizik**

Tekstilpromet prodaje više od 40% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

#### **5. ZAPOSLENICI**

Na dan 30.06.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 514 zaposlena što je smanjenje za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 594 zaposlena.

U Zagrebu, 30. srpanj 2015. godine



**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 KRPAŃ dipl. oec.