



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1

**PRELIMINARNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA ČETVRTI KVARTAL 2015. GODINU**

(KONSOLIDIRANI, NEREVIDIRANI)





Zagreb, 15. veljače 2016. godine



SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA ČETVRTI KVARTAL.....	3
1.1. BILANCA.....	4
1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	6
1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	7
1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	8
2. O DRUŠTVU.....	9
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	9
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	11
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
5.1. VALUTNI RIZIK.....	13
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	13
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	13
7. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA.....	14
7.1. BILANCA.....	14
7.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	15
7.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	15
7.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	16
7.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	17
8. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	19



Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja: <input type="text" value="01.01.15."/> do <input type="text" value="31.12.15."/>		
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	<input type="text" value="03269329"/>	
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="080105589"/>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="16529207670"/>	
Tvrtka izdavatelja:	<input type="text" value="TEKSTILPROMET d.d."/>	
Poštanski broj i mjesto:	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Ulica i kućni broj:	<input type="text" value="ULICA GRADA GOSPIČA 1A"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Internet adresa:	<input type="text" value="www.tekstilpromet.hr"/>	
Šifra i naziv općine/grada:	<input type="text" value="133"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Šifra i naziv županije:	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="GRAD ZAGREB"/>
Broj zaposlenih:	<input type="text" value="1,104"/>	
(krajem izvještajnog razdoblja)		
Konsolidirani izvještaj:	<input type="text" value="DA"/>	Šifra NKD-a: <input type="text" value="4641"/>
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
<input type="text" value="GALEB d.d."/>	<input type="text" value="Omiš, Punta 6"/>	<input type="text" value="03114007"/>
<input type="text" value="GRATEKS d.o.o."/>	<input type="text" value="Sarajevo, Kundurdžiluk 14"/>	<input type="text" value="01039312"/>
<input type="text" value="LAURIS MODA d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Ulica grada Gospića 1a"/>	<input type="text" value="01585991"/>
<input type="text" value="PRO SPORT 98 d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Bani 71"/>	<input type="text" value="01378155"/>
Knjigovodstveni servis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="KRPAN KATICA"/>	
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	<input type="text" value="012700419"/>	Telefaks: <input type="text" value="012700416"/>
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Prezime i ime:	<input type="text" value="ŠIMIĆ MIJO"/>	
(osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:		
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		
2. Međuizvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
	 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	



TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

BILANCA

stanje na dan 31.12.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	324,601,778	313,351,335
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	<i>78,279,545</i>	<i>78,185,222</i>
1. Izdaci za razvoj	004	1,090,077	806,176
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,825,527	15,857,059
3. Goodwill	006	59,843,227	60,362,628
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	498,061	14,953
6. Ostala nematerijalna imovina	009	181,709	105,709
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	<i>238,183,819</i>	<i>233,221,573</i>
1. Zemljište	011	71,346,254	71,637,830
2. Građevinski objekti	012	145,229,133	137,746,311
3. Postrojenja i oprema	013	7,790,463	10,362,427
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,329,486	3,283,406
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,428,383	10,191,599
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	<i>7,144,384</i>	<i>938,308</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	0
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	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	158,965	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,594	4,516
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	<i>37,297</i>	<i>32,766</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	37,297	32,766
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	<i>956,733</i>	<i>973,466</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	207,523,163	182,588,362
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	<i>145,745,729</i>	<i>123,065,104</i>
1. Sirovine i materijal	036	8,957,237	9,733,176
2. Proizvodnja u tijeku	037	5,804,586	6,402,891
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	130,226,239	106,766,678
5. Predujmovi za zalihe	040	757,667	162,359
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	043	<i>54,359,414</i>	<i>52,270,455</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	51,579,213	50,731,952
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	235,829	314,551
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	689,098	793,498
6. Ostala potraživanja	049	1,855,274	430,454
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	<i>2,043,316</i>	<i>1,986,873</i>
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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,091,635	937,627
7. Ostala financijska imovina	057	951,681	1,049,246
<i>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</i>	058	<i>5,374,704</i>	<i>5,265,930</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	597,747	2,986,161
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	532,722,688	498,925,858
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	48,918,812	55,744,572



TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	215,358,380	208,618,465
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	063	<i>32,736,800</i>	<i>32,736,800</i>
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	064	<i>1,247,377</i>	<i>1,247,377</i>
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	065	<i>9,024,236</i>	<i>9,024,236</i>
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	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,125,077
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	071	<i>72,518,888</i>	<i>69,909,927</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	<i>104,078,023</i>	<i>99,871,502</i>
1. Zadržana dobit	073	200,452,047	119,986,637
2. Preneseni gubitak	074	96,374,024	20,115,135
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	<i>-4,246,944</i>	<i>-4,171,377</i>
1. Dobit poslovne godine	076	1,088,766	1,700,791
2. Gubitak poslovne godine	077	5,335,710	5,872,168
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	<i>0</i>	<i>0</i>
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	862,921	717,421
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	862,921	717,421
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	40,972,666	26,905,095
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	240,631	5,896,200
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	39,449,335	15,796,106
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	3,964,447
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	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,282,700	1,248,342
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	270,576,487	258,915,077
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,408,605	2,341,042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	170,955,933	164,486,113
4. Obveze za predujmove	097	278,902	342,679
5. Obveze prema dobavljačima	098	76,394,726	71,230,978
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	4,496,829	4,165,673
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9,119,128	7,515,721
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,877,956	8,788,463
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4,952,234	3,769,800
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	532,722,688	498,925,858
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	48,918,812	55,744,572
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	215,358,380	208,618,465
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0



TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	487,857,875	120,008,648	469,318,827	125,991,120
1. Prihodi od prodaje	112	449,259,676	107,009,425	428,345,528	113,504,112
2. Ostali poslovni prihodi	113	38,598,199	12,999,223	40,973,299	12,487,008
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	478,760,810	117,372,693	462,893,574	124,481,257
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7,221,296	-800,133	-1,249,308	1,773,677
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	355,318,250	84,643,292	333,132,802	82,612,428
a) Troškovi sirovina i materijala	117	38,790,994	8,241,673	27,800,935	7,117,195
b) Troškovi prodane robe	118	256,153,193	61,030,420	250,074,469	62,476,054
c) Ostali vanjski troškovi	119	60,374,063	15,371,199	55,257,398	13,019,179
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74,561,704	18,137,846	69,683,545	17,104,599
a) Neto plaće i nadnice	121	47,421,442	11,568,823	45,016,993	11,143,200
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16,666,613	3,959,406	14,743,298	3,587,918
c) Doprinosi na plaće	123	10,473,649	2,609,617	9,923,254	2,373,481
4. Amortizacija	124	16,931,978	4,307,390	15,226,138	3,723,251
5. Ostali troškovi	125	26,564,236	7,165,055	26,698,195	7,540,649
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6,128,737	2,076,835	13,783,549	9,322,843
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	17,982	17,982	6,265,520	6,265,520
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6,110,755	2,058,853	7,518,029	3,057,323
7. Rezerviranja	129	49,257	49,257	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	6,427,944	1,793,151	5,618,653	2,403,810
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,373,201	703,265	3,195,111	1,417,666
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	2,311,099	659,775	2,877,293	1,309,184
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	62,102	43,490	317,818	108,482
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15,717,210	4,744,015	13,791,741	3,754,320
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	15,680,882	4,724,015	13,704,016	3,666,595
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	26,128	20,000	87,725	87,725
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	490,231,076	120,711,913	472,513,938	127,408,786
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	494,478,020	122,116,708	476,685,315	128,235,577
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,791
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4,246,944	1,404,795	4,171,377	826,791
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	-433
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4,246,944	1,404,795	4,171,377	826,358
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
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	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4,246,944	-4,171,377
2. Amortizacija	002	16,931,978	15,226,138
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	22,186,644	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	22,680,625
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34,871,678	33,735,386
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14,925,263	5,327,546
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2,726,853
3. Povećanje zaliha	010	2,205,181	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4,065,333	3,716,348
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21,195,777	11,770,747
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13,675,901	21,964,639
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	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	29,836,626	11,218,818
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	29,836,626	11,218,818
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	12,754,840
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	12,754,840
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29,836,626	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1,536,022
AKTIVNOSTI (024-020)			
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	43,992,136	20,537,391
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43,992,136	20,537,391
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	43,992,136	20,537,391
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	479,609	108,774
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,854,313	5,374,704
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	43,512,527	21,964,639
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	43,992,136	22,073,413
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,374,704	5,265,930



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. 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	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	104,078,023	99,871,502
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,246,944	-4,171,377
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72,518,888	69,909,927
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	215,358,380	208,618,465
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za 2015. godinu 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.)
- GRATEKS SARAJEVO d.o.o. (100% vlasništva)
- LAURIS MODA d.o.o. (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o. Zagreb (100% vlasništva)

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.

3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Pozitivan rast BDP-a od posljednjeg tromjesečja 2014. godine pa do trećeg tromjesečja 2015. godine, dakle 4 tromjesečja uzastopnog rasta stope BDP-a bila su pozitivna (0,2%, 0,5%, 1,2% i 2,8%). Kako se neformalno smatra da je dovoljno imati 2 uzastopna tromjesečja neprekidnog rasta da bi zemlja izašla iz recesije, te na osnovu toga možemo zaključiti da hrvatskom gospodarstvu dolaze bolja vremena.

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Nastavlja se realni rast promet u trgovini na malo i u studenom ove godine na mjesečnoj i godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj. Od kolovoza prošle godine (16 mjeseci) promet u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj bilježi realan rast. Na razini cijele 2015. godine, nominalni promet, prema izvornim podacima, bio je 1,4% veći u odnosu na 2014. godinu. Slijedom pada maloprodajnih cijena od 1%, maloprodajni promet, prema izvornim podacima, realno je bio 2,4% (jednako kao i prema kalendarski prilagođenim podacima) veći u odnosu na 2014. godinu. Pozitivan trend maloprodajnog prometa bilježi se gotovo usporedno s trendom poboljšanja potrošačkog optimizma, na što je djelomično utjecalo i realno povećanje neto plaća. Kretanja nominalnog prometa u tekstilnoj industriji rezultat su povećanja prometa tekstila, odjevnih predmeta, obuće i kožnih proizvoda za 3,6%.

Bez obzira na pozitivan trend u posljednje dvije godine, razina realnog maloprodajnog prometa u 2015. godini još uvijek je za oko 14 % manja u odnosu na onu iz 2008. godine i to djelomično zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u studenom 2015. godine iznosila je 5.855,00 kuna, što je za 135,00 kune više ili realno za 2,7% i nominalno za 2,4% nego u listopadu ove godine.

Prema privremenim podacima iz administrativnih izvora Državnog zavoda za statistiku, u Republici Hrvatskoj je u studenom ove godine u Republici Hrvatskoj bilo 1.603.967 radno aktivnih stanovnika, što je 0,04% manje nego prethodnog mjeseca. Broj zaposlenih je iznosio 1.365.211 stanovnika te je 0,7% manji u odnosu na prošli mjesec. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenom ove godine iznosila je 17,9% (prošli mjesec 17,7%).

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

U 2015. godini Tekstilpromet d.d. nastavljeno je provođenje „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. je stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Prihodi od prodaje roba u 2015. godini iznosili su 428,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 449,3 milijuna kuna. Glavni razlog smanjenja prihoda od prodaje u maloprodaji je zatvaranje neprofitabilnih dućana, dok je na pad prihod od prodaje u veleprodaji utjecalo propadanje malih trgovaca kao i nerealizirane isporuke po dobivenim javnim natječajima.

Ostali poslovni prihodi u 2015. godini iznosili su 41,0 milijuna kuna te su za 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 38,6 milijuna kuna. Glavni razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

Financijski prihodi u 2015. godini iznosili su 3,2 milijuna kuna te su za 35% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,3 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u 2015. godini iznosili su 462,9 milijuna kuna te su za 3% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 478,8 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja, osim kod vrijednosnog usklađivanja zbog otpisa dugotrajne financijske imovine.

Financijski rashodi u 2015. godini iznosili su 13,8 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 15,7 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti, a time i kamate po kreditima su se smanjile te su ostvarene manje negativne tečajne razlike.

TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u 2015. godini negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,2 milijuna kuna. Ostvareni poslovni rezultat je na razini ostvarenja prošle godine kada je također ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,3 milijuna kuna. U Tekstilpromet Grupi, Tekstilpromet d.d. i Galeb d.d. ostvarili su pozitivan poslovni rezultat dok su ostale članice Grupe ostvarile negativan poslovni rezultat.

Na ostvareni rezultat utjecaj su imala dva sezonska sniženja jesen/zima u prva dva mjeseca ove godine te proljeće /ljetu u sedmom i osmom mjesecu te stalne akcijske prodaje tokom godine. Potrošači su naviknuti kupovati većinom kada su akcije ili sniženja što značajno utječe na rezultat poslovanja, a Tekstilpromet Grupa je prisiljena sudjelovati u takvoj tržišnoj utakmici. Utjecaj na rezultat je imalo i zatvaranje neprofitabilnih prodajnih jedinica gdje su se radile rasprodaje, te čišćenje starih zaliha u jednoj od članica Tekstilpromet Grupe.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u 2015. godini iznosile su 285,8 milijuna kuna te su za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 311,6 milijuna kuna. Ukupne obveze po kreditima iznose 182,5 milijuna kuna, dok su u prošloj godini iznosile 211,3 milijuna kuna što je smanjenje od 28,8 milijuna kuna. Trend smanjenja zaduženosti se nastavlja. Dugoročne obveze su se smanjile za 34% zbog prenijetog dijela dugoročnih obveza koji dopijevaju u idućoj godini na kratkoročne obveze. Kratkoročne obveze su se smanjile za 4% zbog smanjenja obveza prema dobavljačima i povrata dijela kratkoročnih kredita.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 498,9 milijuna kuna što je za 7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 532,7 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja imovine, amortizacija, smanjenje zaliha trgovačke robe te smanjenje financijske imovine.

Zalihe na dan 31.12.2015. godine iznose 123,1 milijuna kuna te su za 16% manje od zalihe na dan 31.12.2014. godine kada su iznosile 145,7 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u 2015. godini iznose 50,7 milijuna kuna što je za 2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su potraživanja od kupaca iznosila 51,6 milijuna kuna.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.104 zaposlena što je smanjenje za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.190.

7. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA
7.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 31.12.2015. godine

OPIS	IZNOS	
	31.12.2014.	31.12.2015.
AKTIVA		
A. Dugotrajna imovina	324,601,778	313,351,335
1. Nematerijalna imovina	78,279,545	78,185,222
2. Materijalna imovina	238,183,819	233,221,573
3. Financijska imovina	7,144,384	938,308
4. Dugoročna potraživanja	37,297	32,766
5. Odgođena porezna imovina	956,733	973,466
B. Kratkotrajna imovina	207,523,163	182,588,362
1. Zalihe	145,745,729	123,065,104
2. Potraživanja	54,359,414	52,270,455
3. Financijska imovina	2,043,316	1,986,873
4. Novac u banci i na računu	5,374,704	5,265,930
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	597,747	2,986,161
UKUPNO AKTIVA	532,722,688	498,925,858
PASIVA		
A. Kapital i pričuve	215,358,380	208,618,465
B. Rezerviranja	862,921	717,421
C. Dugoročne obveze	40,972,666	26,905,095
D. Kratkoročne obveze	270,576,487	258,915,077
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4,952,234	3,769,800
UKUPNO PASIVA	532,722,688	498,925,858

7.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 31.12.2015. godine

OPIS	IZNOS	
	31.12.2014.	31.12.2015.
A) POSLOVNI PRIHODI	482,985,779	453,540,523
1. Prihodi od prodaje	449,259,676	428,345,528
2. Ostali poslovni prihodi	33,726,103	25,194,995
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	461,025,235	447,115,883
1. Troškovi prodane robe	256,153,193	250,074,469
2. Troškovi osoblja	74,561,704	69,683,545
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	6,128,737	13,783,549
4. Ostali troškovi poslovanja	124,181,601	113,574,320
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	21,960,544	6,424,640
1. Ostali prihodi	4,872,096	15,778,304
2. Ostali rashodi	803,597	551,553
3. Amortizacija	16,931,978	15,226,138
D) EBIT	9,097,065	6,425,253
1. Financijski prihodi	2,373,201	3,195,111
2. Financijski rashodi	15,717,210	13,791,741
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-4,246,944	-4,171,377

7.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Kratkotrajna imovina	207,523,163	182,588,362
2. Kratkoročne obveze	270,576,487	258,915,077
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.77	0.71

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2015. godini manji u odnosu na isto razdoblje prošle.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Novac + potraživanja	59,734,118	57,536,385
2. Kratkoročne obveze	270,576,487	258,915,077
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.22	0.22

Koeficijent ubrzane likvidnosti je na razini prošle godine, kratkoročne obveze su veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti nepromijenjena.

7.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI
Koeficijent zaduženosti

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupne obveze	310,074,740	285,820,172
2. Ukupna imovina	532,019,132	495,939,697
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.58	0.58

Pokazatelji zaduženosti u 2015. godini je jednak u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se situacija u Tekstilpromet Grupa nije promijenila kada je u pitanju financiranje iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupne obveze	310,074,740	285,820,172
2. Kapital	215,353,491	208,618,465
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.44	1.37

Pokazatelj financiranja se smanjio u 2015. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.37 jedinica tuđih sredstava.

7.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI
Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupni prihodi	512,308,019	491,194,030
2. Ukupna imovina	532,019,132	495,939,697
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.96	0.99

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

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupni prihodi	485,358,980	456,735,634
2. Kratkotrajna imovina	207,642,749	182,588,362
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	2.34	2.50

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine što znači da se smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Prihodi od prodaje	449,259,676	428,345,528
2. Potraživanja	54,359,414	52,270,455
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	8.26	8.19

Koeficijent obrtaja potraživanja se smanjuje, što znači da se dani naplate potraživanja povećavaju.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Broj dana u godini	365	365
2. Koefficient obrtaja potraživanja	8.26	8.19
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	44.16	44.54

U 2015. godine Tekstilpromet Grupi bila su potrebno 45 dana da naplati svoja potraživanja što je na razini prošle godine.

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 4Q 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.