

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

(konsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, TRAVANJ 2016. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI 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
1.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	9
2. O DRUŠTVU.....	10
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	11
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	12
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
5.1. VALUTNI RIZIK.....	13
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	13
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	14
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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.16.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdatelj: TEKSTILPROEMT 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: 1,101

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

GRATEKS d.o.o.

Sarajevo, Kundurdžiluk 14

01039312

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2016. 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	320,345,976	308,110,866
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	<i>77,494,093</i>	<i>76,454,850</i>
1. Izdaci za razvoj	004	1,038,306	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,520,497	16,077,336
3. Goodwill	006	60,225,197	60,362,628
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,038,697	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	511,001	14,886
6. Ostala nematerijalna imovina	009	160,395	0
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	<i>234,669,729</i>	<i>230,905,822</i>
1. Zemljište	011	71,329,084	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	142,168,067	135,617,485
3. Postrojenja i oprema	013	4,785,498	7,845,693
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5,478,380	5,677,566
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	394,769	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,513,931	10,127,244
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganja u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	<i>7,144,310</i>	<i>132,561</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	4,049
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	158,965	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,520	4,520
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	<i>37,086</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	37,086	32,766
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	<i>1,000,758</i>	<i>584,867</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	224,216,150	209,471,085
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	<i>161,216,664</i>	<i>148,185,787</i>
1. Sirovine i materijal	036	8,526,288	10,615,833
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	24,455,954	26,660,681
4. Trgovačka roba	039	127,999,012	110,699,017
5. Predujmovi za zalihe	040	235,410	210,256
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	043	<i>57,044,941</i>	<i>54,720,240</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	53,474,759	52,035,592
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	610,470	127,117
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,789,841	1,948,902
6. Ostala potraživanja	049	1,169,871	608,629
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	<i>1,790,547</i>	<i>1,601,660</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	664,191
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,083,932	177,341
7. Ostala financijska imovina	057	706,615	760,128
<i>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</i>	058	<i>4,163,998</i>	<i>4,963,398</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	957,166	1,044,521
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	545,519,292	518,626,472
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49,660,403	97,867,200

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	200,842,470	199,705,990
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	063	32,736,800	32,736,800
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	064	1,247,377	1,247,377
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	065	9,024,236	9,024,236
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	71,955,125	69,352,970
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	99,261,161	95,215,302
1. Zadržana dobit	073	196,256,807	121,339,437
2. Preneseni gubitak	074	96,995,646	26,124,135
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	-13,382,229	-7,870,695
1. Dobit poslovne godine	076	20,083	0
2. Gubitak poslovne godine	077	13,402,312	7,870,695
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
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	40,642,592	24,200,216
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	236,552	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	39,123,340	20,050,587
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	2,901,287
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	297,913,355	292,593,446
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,213,724	2,054,455
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	170,481,734	161,429,025
4. Obveze za predujmove	097	648,735	983,504
5. Obveze prema dobavljačima	098	105,088,230	109,232,505
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	4,316,821	3,905,512
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6,333,151	5,164,715
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	8,786,552	9,779,322
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5,257,954	1,409,399
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	545,519,292	518,626,472
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49,660,403	97,867,200
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	200,842,470	199,705,990
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	98,011,426	98,011,426	90,677,868	90,677,868
1. Prihodi od prodaje	112	91,621,975	91,621,975	83,235,818	83,235,818
2. Ostali poslovni prihodi	113	6,389,451	6,389,451	7,442,050	7,442,050
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	108,266,020	108,266,020	96,165,603	96,165,603
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1,844,908	-1,844,908	-3,573,657	-3,573,657
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	79,641,611	79,641,611	72,065,103	72,065,103
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6,705,814	6,705,814	7,530,057	7,530,057
b) Troškovi prodane robe	118	59,955,096	59,955,096	51,914,402	51,914,402
c) Ostali vanjski troškovi	119	12,980,701	12,980,701	12,620,644	12,620,644
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17,124,753	17,124,753	16,113,552	16,113,552
a) Neto plaće i nadnice	121	11,053,845	11,053,845	10,419,248	10,419,248
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,607,333	3,607,333	3,415,403	3,415,403
c) Doprinosi na plaće	123	2,463,575	2,463,575	2,278,901	2,278,901
4. Amortizacija	124	4,077,655	4,077,655	3,898,324	3,898,324
5. Ostali troškovi	125	5,691,428	5,691,428	6,905,976	6,905,976
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,165,636	2,165,636	129,138	129,138
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2,165,636	2,165,636	129,138	129,138
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,409,845	1,409,845	627,167	627,167
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	389,511	389,511	463,566	463,566
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	384,379	384,379	244,713	244,713
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	5,132	5,132	218,853	218,853
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3,517,146	3,517,146	2,846,526	2,846,526
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	3,517,146	3,517,146	2,846,526	2,846,526
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
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	98,400,937	98,400,937	91,141,434	91,141,434
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	111,783,166	111,783,166	99,012,129	99,012,129
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-13,382,229	-13,382,229	-7,870,695	-7,870,695
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13,382,229	13,382,229	7,870,695	7,870,695
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-13,382,229	-13,382,229	-7,870,695	-7,870,695
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13,382,229	13,382,229	7,870,695	7,870,695
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-13,382,229	-13,382,229	-7,870,695	-7,870,695
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	-13,382,229	-13,382,229	-7,870,695	-7,870,695
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	-13,382,229	-13,382,229	-7,870,695	-7,870,695
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	-13,382,229	-13,382,229	-7,870,695	-7,870,695
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. 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	-13,382,229	-7,870,695
2. Amortizacija	002	4,077,655	3,898,324
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	27,811,067	35,100,863
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	305,720	1,930,502
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18,812,213	33,058,994
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1,602,113	2,838,178
3. Povećanje zaliha	010	15,470,935	25,077,021
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	359,419	2,031,817
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17,432,467	29,947,016
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1,379,746	3,111,978
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	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	0	803,318
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	803,318
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	1,786,179	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1,786,179	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	803,318
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1,786,179	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	474,199	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	330,074	4,217,004
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	804,273	4,217,004
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	804,273	4,217,004
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1,210,706	301,708
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,854,313	5,265,106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1,379,746	3,915,296
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2,590,452	4,217,004
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4,643,607	4,963,398

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. 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	99,261,161	95,215,302
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-13,382,229	-7,870,695
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71,955,125	69,352,970
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	200,842,470	199,705,990
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	200,842,470	199,705,990
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja za 1Q 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.

1. 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 prvo tromjesečje 2016. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

KODEKS

Kao kompanija čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze gdje objavljujemo svaki kvartal rezultate poslovanja, na temelju čega nas tržište kapitala i dioničari prepoznaju kao odgovornu i transparentnu kompaniju. Uz konstantni rad na razvoju i izgradnji korporativne kulture i kodeksa, kompanija je kontinuirano posvećena upravljanju rizicima, održavanju likvidnosti i upravljanjem svojim financijskim obvezama.

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)

Poslovni sustav Tekstilpromet d.d., svoj je rast započeo sredinom devedesetih godina kada su preuzeti Standard konfekcija d.d. i Robni magazin d.d. iz Zagreba, zatim Galeb d.d. Omiš, a kasnije i Grateks d.o.o. Sarajevo. Naknadnim udruživanjem Standard konfekcije d.d. i Robnog magazina d.d. nastaje Lantea Grupa d.d. koja je pripojena u Tekstilpromet d.d. 30.05.2014. godine. U veleprodaji radi iskorak i na tržište Bosne i Hercegovine osnivajući Tekstilpromet d.o.o. Čitluk (kasnije Mostar), a osniva i veleprodajni centar u Splitu. Važan član sustava danas je i Pro Sport 98 d.o.o. Zagreb, maloprodajni lanac odjeće i obuće za sport i slobodno vrijeme i robnih marki kao što su Adidas i Nike.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Prema prvim procjenama bruto domaći proizvod Hrvatske već peti kvartal uzastopce bilježi pozitivne stope rasta te je u zadnjem tromjesečju 2015. godine zabilježio rast od 1,9 %. To je nešto usporeniji rast u odnosu na treće tromjesečje (+2,8 %) koje je uslijed pozitivnih pokazatelja u turizmu ostvarilo najbolje rezultate u prošloj godini. Pozitivan doprinos rastu došao je od strane domaće potražnje, i to najviše potrošnje kućanstva (+2,4 %) uslijed povećanja raspoloživog dohotka, pozitivnog optimizma potrošača te nešto povoljnijih pokazatelja na tržištu rada. Rast bruto-investicija u fiksni kapital od 3,7 % također je ohrabrujući jer je u usponu već treće tromjesečje zaredom. Negativan je doprinos stigao od neto inozemne potražnje jer je izvoz roba i usluga, iako dvoznamenkasti, rastao sporije (+11,6 %) od uvoza roba i usluga (+13,6 %).

Promatrajući prema područjima djelatnosti, najveći doprinos gospodarskom rastu došao je iz djelatnosti prerađivačke industrije (+5,7 %), poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (+3,2 %) te trgovine, prijevoza i skladištenja, usluga smještaja i pripreme hrane (+2,7 %), dok je najveći negativan doprinos došao iz djelatnosti građevinarstva (-1,4 %). Privremeni podatci za BDP na razini cijele 2015. godine pokazuju rast gospodarstva Hrvatske od 1,6 %, čime je nakon šest godina prekinut negativan trend rasta hrvatskoga gospodarstva. Međutim, ta su kretanja za 11,0 % niža od 2008. godine kada je (službeno) započela recesija.

Od srpnja prošle godine nastavlja se trend pada potrošačkih cijena, a i u Hrvatskoj se bilježi deflacija. Potrošačke cijene u veljači 2016. u odnosu na prethodni mjesec niže su za 0,3 %, na godišnjoj razini niže su za 1,4 %, a u godišnjem prosjeku za 0,5 %. Prema skupinama potrošnje, u veljači 2016. su na mjesečnoj razini najviše smanjene cijene odjeće i obuće, 1,9 % (sezonska sniženja).

Promet u trgovini na malo u Hrvatskoj u siječnju ove godine na godišnjoj razini ostvario je rast započet u posljednje dvije godine. Tako je u siječnju ove godine realni rast iznosio 2,1 %, uz niže cijene za 1,2 %, a nominalni rast bio je 0,8 % u odnosu na siječanj prošle godine. Na takav su rast utjecale niže cijene i djelomično povećanje plaća, promjenom poreza na dohodak. Međutim, u odnosu na prosinac 2015., promet u trgovini na malo bilježi nominalni pad za 1,2 % i realni za gotovo 0,6 %, što je karakteristično za prosinac u kojem se ostvaruje najveći promet od svih mjeseci u godini, a nasuprot tome, siječanj je mjesec u kojem se ostvaruje najmanji promet.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

U 2016. godini ušlo se u zadnju fazu provede „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.

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom tromjesečju 2016. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,9 milijuna kuna što je dvostruko bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 13,4 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 91,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 83,2 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 7,4 milijuna kuna te su za 16% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,4 milijuna kuna zbog prodaje imovine.

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 0,5 milijuna kuna te su za 19% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 0,4 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 96,2 milijuna kuna te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 108,3 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu. Efekti „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ tek su vidljivi u ovoj godini kroz smanjenje troškova na svim razinama, smanjenje kreditne zaduženosti i kroz konsolidaciju maloprodaju te sužavanje asortimana veleprodaje.

Financijski rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 2,8 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,5 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima radi povrata jednog dijela kredita.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2016. godine iznosile su 316,8 milijuna kuna te su za 6% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 338,6 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 40%, a kratkoročne obveze za 2% zbog smanjenja kreditne zaduženosti.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 518,6 milijuna kuna što je za 5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 545,5 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata i smanjenje poslovne aktivnosti.

Zalihe na dan 31.03.2016. godine iznose 148,2 milijuna kuna te su za 8% manje od zalihe na dan 31.03.2015. godine kada su iznosile 161,2 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 52,0 milijuna kuna što je za 3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 53,5 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenje prihoda od prodaje i bolja naplate potraživanja.

Obzirom da je u prvom kvartalu ove godine realiziran većinom promet sa sniženom robom možemo reći da smo zadovoljni sa ostvarenim rezultatom u prvom kvartalu, a što nam daje za pravo da ćemo do kraja poslovne godine ostvariti pozitivan rezultat.

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 31.03.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.101 zaposlena što je smanjenje za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.165 zaposlena.

6. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

6.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 31.03.2016. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.03.2015.	31.03.2016.	
AKTIVA			
A. Dugotrajna imovina	320,345,976	308,110,866	96
1. Nematerijalna imovina	77,494,093	76,454,850	99
2. Materijalna imovina	234,669,729	230,905,822	98
3. Financijska imovina	7,144,310	132,561	2
4. Dugoročna potraživanja	37,086	32,766	88
5. Odgođena porezna imovina	1,000,758	584,867	58
B. Kratkotrajna imovina	224,216,150	209,471,085	93
1. Zalihe	161,216,664	148,185,787	92
2. Potraživanja	57,044,941	54,720,240	96
3. Financijska imovina	1,790,547	1,601,660	89
4. Novac u banci i na računu	4,163,998	4,963,398	119
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	957,166	1,044,521	109
UKUPNO AKTIVA	545,519,292	518,626,472	95
PASIVA			
A. Kapital i pričuve	200,842,470	199,705,990	99
B. Rezerviranja	862,921	717,421	83
C. Dugoročne obveze	40,642,592	24,200,216	60
D. Kratkoročne obveze	297,913,355	292,593,446	98
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5,257,954	1,409,399	27
UKUPNO PASIVA	545,519,292	518,626,472	95

6.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 31.03.2016. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.03.2015.	31.03.2016.	
A) POSLOVNI PRIHODI	95,821,506	88,337,708	92
1. Prihodi od prodaje	91,621,975	83,235,818	91
2. Ostali poslovni prihodi	4,199,531	5,101,890	121
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	104,062,521	92,175,290	89
1. Troškovi prodane robe	59,955,096	51,914,402	87
2. Troškovi osoblja	17,124,753	16,113,552	94
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	2,165,636	129,138	6
4. Ostali troškovi poslovanja	24,817,036	24,018,198	97
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	-8,241,015	-3,837,582	47
1. Ostali prihodi	2,189,920	2,340,160	107
2. Ostali rashodi	125,844	91,989	73
3. Amortizacija	4,077,655	3,898,324	96
D) EBIT	-10,254,594	-5,487,735	54
1. Financijski prihodi	389,511	463,566	119
2. Financijski rashodi	3,517,146	2,846,526	81
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-13,382,229	-7,870,695	59

6.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Kratkotrajna imovina	224,216,150	209,471,085
2. Kratkoročne obveze	297,913,355	292,593,446
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.75	0.72

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u prvom tromjesečju 2016. godine manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine te se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet d.d. neznatno pogoršala.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Novac + potraživanja	61,208,939	59,683,638
2. Kratkoročne obveze	297,913,355	292,593,446
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.21	0.20

Koeficijent ubrzane likvidnosti se neznatno smanjuje, kratkoročne obveze su veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti pogoršava.

6.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI**Koeficijent zaduženosti**

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupne obveze	338,555,947	316,793,662
2. Ukupna imovina	544,562,126	517,581,951
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.62	0.61

Pokazatelji zaduženosti su se smanjili u prvom tromjesečju 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet d.d. manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupne obveze	338,555,947	316,793,662
2. Kapital	200,842,470	199,705,990
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.69	1.59

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvom tromjesečju 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.59 jedinica tuđih sredstava.

6.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupni prihodi	98,400,937	91,141,434
2. Ukupna imovina	544,562,126	517,581,951
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.18	0.18

Koeficijent obrtaja ukupne imovine je na razini prošle godine pa se može zaključiti da nema promjene u pogledu prosječnog trajanje obrta ukupne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupni prihodi	98,400,937	91,141,434
2. Kratkotrajna imovina	224,216,150	209,471,085
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.44	0.44

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je na razini prošle godine što znači da nema promjene u pogledu prosječnog trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Prihodi od prodaje	91,621,975	83,235,818
2. Potraživanja	57,044,941	54,720,240
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	1.61	1.52

Koeficijent obrtaja potraživanja se smanjuje, a time se naplata potraživanja produžuje.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Broj dana u godini	92	92
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	1.61	1.52
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	57.28	60.48

U prvom tromjesečju 2016. godine Tekstilprometu Grupi bilo je potrebno 60 dana da naplati svoja potraživanja što je povećanje od 3 dana u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U Zagrebu, 30. travanj 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.

