

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

(konsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, SRPANJ 2016. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.....	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.....	11
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

30.06.2016.

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: 1,111

(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)

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

BILANCA

stanje na dan 30.06.2016. 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	320,228,868	309,972,134
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	<i>78,175,900</i>	<i>78,509,309</i>
1. Izdaci za razvoj	004	941,617	671,813
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,315,872	15,779,567
3. Goodwill	006	60,225,196	61,929,212
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,038,697	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1,495,421	227
6. Ostala nematerijalna imovina	009	159,097	128,490
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	<i>233,876,829</i>	<i>230,718,843</i>
1. Zemljište	011	71,329,084	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	142,118,052	135,476,492
3. Postrojenja i oprema	013	6,881,523	7,754,364
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,027,054	5,666,555
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,521,116	10,183,598
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>7,140,455</i>	<i>134,272</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	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	155,110	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,520	10,280
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	<i>34,926</i>	<i>24,843</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	34,926	24,843
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	<i>1,000,758</i>	<i>584,867</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	209,289,122	202,671,761
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	<i>140,225,294</i>	<i>131,909,879</i>
1. Sirovine i materijal	036	9,406,847	11,183,123
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	25,613,016	26,126,626
4. Trgovačka roba	039	104,977,980	94,389,874
5. Predujmovi za zalihe	040	227,451	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>63,136,099</i>	<i>65,641,596</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	60,900,574	60,873,070
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	749,286	164,963
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	777,863	3,703,921
6. Ostala potraživanja	049	708,376	899,642
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	<i>2,037,702</i>	<i>1,616,753</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	987,399	800,529
7. Ostala financijska imovina	057	1,050,303	816,224
<i>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</i>	058	<i>3,890,027</i>	<i>3,503,533</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	797,901	1,507,703
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	530,315,891	514,151,598
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	50,183,521	102,018,751

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

4

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

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	199,055,606	204,961,484
<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	9,024,235
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	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,125,076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	071	71,391,362	68,338,565
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	99,727,003	95,828,176
1. Zadržana dobit	073	196,256,806	112,768,648
2. Preneseni gubitak	074	96,529,803	16,940,472
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	-15,071,172	-2,213,669
1. Dobit poslovne godine	076	585	3,237,912
2. Gubitak poslovne godine	077	15,071,757	5,451,581
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	876,524	234,179
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	876,524	234,179
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	44,354,205	30,735,090
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	856,151
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	41,980,034	25,729,310
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	1,091,471	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,282,700	1,248,342
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	280,795,163	277,152,174
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,879,737	1,857,835
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	168,145,969	152,488,226
4. Obveze za predujmove	097	1,405,549	2,564,143
5. Obveze prema dobavljačima	098	89,051,602	97,207,232
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	4,503,795	4,626,847
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7,420,869	9,081,550
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8,343,234	9,281,933
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5,234,393	1,068,671
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	530,315,891	514,151,598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	50,183,521	102,018,751
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	199,055,606	204,961,484
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. 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	207,710,184	109,698,758	203,995,016	113,317,148
1. Prihodi od prodaje	112	195,264,539	103,642,564	189,040,553	105,804,735
2. Ostali poslovni prihodi	113	12,445,645	6,056,194	14,954,463	7,512,413
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	217,345,543	109,079,523	202,251,848	106,086,245
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,167,581	-1,322,673	-3,573,875	-218
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	158,108,796	78,467,185	149,629,926	77,564,823
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13,043,674	6,337,860	14,632,304	7,102,247
b) Troškovi prodane robe	118	119,040,126	59,085,030	107,399,568	55,485,166
c) Ostali vanjski troškovi	119	26,024,996	13,044,295	27,598,054	14,977,410
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34,960,038	17,835,285	33,042,459	16,928,907
a) Neto plaće i nadnice	121	22,532,491	11,478,646	21,315,316	10,896,068
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7,424,083	3,816,750	7,057,755	3,642,352
c) Doprinosi na plaće	123	5,003,464	2,539,889	4,669,389	2,390,487
4. Amortizacija	124	7,776,458	3,698,803	7,891,523	3,993,199
5. Ostali troškovi	125	13,057,613	7,366,185	13,570,702	6,664,726
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3,506,678	1,341,042	482,916	353,778
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3,506,678	1,341,042	482,916	353,778
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,103,541	1,693,696	1,208,197	581,030
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,408,689	1,019,178	1,688,646	1,225,080
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	1,224,570	840,191	1,225,895	981,182
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	184,119	178,987	462,751	243,898
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6,844,502	3,327,356	5,645,483	2,798,957
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	6,844,502	3,327,356	5,645,483	2,798,957
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	209,118,873	110,717,936	205,683,662	114,542,228
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	224,190,045	112,406,879	207,897,331	108,885,202
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15,071,172	-1,688,943	-2,213,669	5,657,026
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	5,657,026
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15,071,172	1,688,943	2,213,669	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-15,071,172	-1,688,943	-2,213,669	5,657,026
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	5,657,026
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15,071,172	1,688,943	2,213,669	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-15,071,172	-1,688,943	-2,213,669	5,657,026
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	-15,071,172	-1,688,943	-2,213,669	5,657,026
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	-15,071,172	-1,688,943	-2,213,669	5,657,026
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	-15,071,172	-1,688,943	-2,213,669	5,657,026
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. 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	-15,071,172	-2,213,669
2. Amortizacija	002	7,776,458	7,891,523
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13,028,640	28,600,390
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	5,520,435	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	295,762	1,842,502
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11,550,123	36,120,746
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8,758,460	13,759,534
3. Povećanje zaliha	010	0	8,801,113
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	200,154	2,855,787
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8,958,614	25,416,434
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2,591,509	10,704,312
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	0	804,036
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	804,036
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	4,647,815	6,646,992
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4,647,815	6,646,992
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4,647,815	5,842,956
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	3,381,593	5,374,958
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3,381,593	5,374,958
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	2,809,964	11,997,887
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2,809,964	11,997,887
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	571,629	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	6,622,929
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1,484,677	1,761,573
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,374,704	5,265,106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3,163,138	10,704,312
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4,647,815	12,465,885
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3,890,027	3,503,533

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

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	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	99,727,003	95,828,176
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15,071,172	-2,213,669
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71,391,362	68,338,565
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	199,055,606	204,961,484
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

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 polugodišnjih financijskih izvještaja, 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 polugodište 2016. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
 - ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- 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) koji je prošle godine pripojen Grateks Sarajevu d.o.o., 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.

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

Rast prometa u trgovini na malo započeo u posljednje dvije godine u Hrvatskoj nastavlja se i u svibnju ove godine na mjesečnoj i godišnjoj razini. U prvih pet mjeseci ove godine realni promet u trgovini na malo veći je za 4,1 % i nominalni za 1,8 %, uz niže cijene za 2,2 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U svibnju ove godine neto i bruto-plaće bilježe rast. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u svibnju 2016. godine iznosila je 5.706 kuna, što je za 73 kuna ili 1,3 % nominalno više i realno za 1,1 % nego u travnju 2016. godine. U odnosu na svibanj 2015. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni rast za (+2,1 %) i realno za 4,0 %. U spomenutom je mjesecu prosječna bruto-plaća iznosila 7.768 kuna, što je nominalno za 1,3 % više i realno za 1,1 % nego u svibnju 2016. godine. U odnosu na svibanj 2015. godine nominalno bruto-plaća veća je za 2,6 % i realno za 4,5 %.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA GRUPE

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom polugodištu 2016. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,2 milijuna kuna što je znatno bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 15,1 milijuna kuna što je rezultat provedbe „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koji se provodio u Tekstilprometu d.d.

Sve članice Tekstilpromet Grupe ostvarile su negativan poslovni rezultat (znatno manji gubitak u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je Matica jedina ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna. U drugom polugodištu očekujemo da će sve članice Tekstilpromet Grupe ostvariti bolji rezultat zbog realizacija dobivenih natječaja, prihoda od turizma kao i zbog bolje prodaje robe u drugom dijelu godine gdje su znatno manja sniženja i inače je veća dinamika prodaje.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 189,0 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 195,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 15,0 milijuna kuna te su za 20% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 12,4 milijuna kuna, a glavni razlog tog povećanja je prodaja imovine (2,3 milijuna kuna).

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 1,7 milijuna kuna te su za 20% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,4 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 202,3 milijuna kuna te su za 7% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 217,3 milijuna kuna. Smanjili su se troškovi osoblja zbog smanjenja broja zaposlenih, vrijednosno usklađenje zbog boljeg upravljanja cijenama i ostali poslovni rashodi.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 5,6 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,8 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom polugodištu 2016. godine iznosile su 307,9 milijuna kuna te su za 5% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 325,1 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 31%, a kratkoročne obveze za 1% zbog smanjenja kreditne zaduženosti. Zaduzenost Tekstilpromet Grupe se smanjila za 31,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 514,2 milijuna kuna što je za 3% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 530,3 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata, amortizacija i smanjenje poslovne aktivnosti.

Zalihe na dan 30.06.2016. godine iznose 131,9 milijuna kuna te su za 6% manje od zalihe na dan 30.06.2015. godine kada su iznosile 140,2 milijuna kuna. U strukturi zaliha smanjila se vrijednost trgovačke robe za 10,6 milijuna kuna dok su se povećale sirovine i materijal (Galeb d.d.) u iznosu od 1,7 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom polugodištu 2016. godine iznose 60,9 milijuna kuna što je na razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca također iznosila 60,9 milijuna kuna.

Obzirom da je u prvom polugodištu ove godine realiziran većinom promet sa sniženom robom možemo reći da smo zadovoljni sa ostvarenim rezultatom, 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 30.06.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.111 zaposlena što je smanjenje za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.165 zaposlena.

6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA

6.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.06.2015.	30.06.2016.	
AKTIVA			
A. Dugotrajna imovina	320,228,868	309,972,134	97
1. Nematerijalna imovina	78,175,900	78,509,309	100
2. Materijalna imovina	233,876,829	230,718,843	99
3. Financijska imovina	7,140,455	134,272	2
4. Dugoročna potraživanja	34,926	24,843	71
5. Odgođena porezna imovina	1,000,758	584,867	58
B. Kratkotrajna imovina	209,289,122	202,671,761	97
1. Zalihe	140,225,294	131,909,879	94
2. Potraživanja	63,136,099	65,641,596	104
3. Financijska imovina	2,037,702	1,616,753	79
4. Novac u banci i na računu	3,890,027	3,503,533	90
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	797,901	1,507,703	189
UKUPNO AKTIVA	530,315,891	514,151,598	97
PASIVA			
A. Kapital i pričuve	199,055,606	204,961,484	103
B. Rezerviranja	876,524	234,179	27
C. Dugoročne obveze	44,354,205	30,735,090	69
D. Kratkoročne obveze	280,795,163	277,152,174	99
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5,234,393	1,068,671	20
UKUPNO PASIVA	530,315,891	514,151,598	97

6.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.06.2015.	30.06.2016.	
A) POSLOVNI PRIHODI	205,447,787	199,612,755	97
1. Prihodi od prodaje	195,264,539	189,040,553	97
2. Ostali poslovni prihodi	10,183,248	10,572,202	104
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	209,318,244	193,635,292	93
1. Troškovi prodane robe	119,040,126	107,399,568	90
2. Troškovi osoblja	34,960,038	33,042,459	95
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	3,506,678	482,916	14
4. Ostali troškovi poslovanja	51,811,402	52,710,349	102
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	-3,870,457	5,977,463	-154
1. Ostali prihodi	2,262,397	4,382,261	194
2. Ostali rashodi	250,841	725,033	289
3. Amortizacija	7,776,458	7,891,523	101
D) EBIT	-9,635,359	1,743,168	-18
1. Financijski prihodi	1,408,689	1,688,646	120
2. Financijski rashodi	6,844,502	5,645,483	82
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-15,071,172	-2,213,669	15

6.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Kratkotrajna imovina	209,289,122	202,671,761
2. Kratkoročne obveze	280,795,163	277,152,174
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.75	0.73

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

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Novac + potraživanja	67,026,126	69,145,129
2. Kratkoročne obveze	280,795,163	277,152,174
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.24	0.25

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

6.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI**Koeficijent zaduženosti**

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Ukupne obveze	325,149,368	307,887,264
2. Ukupna imovina	529,517,990	512,643,895
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.61	0.60

Pokazatelji zaduženosti su se smanjili u prvom polugodištu 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	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Ukupne obveze	325,149,368	307,887,264
2. Kapital	199,055,606	204,961,484
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.63	1.50

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.50 jedinica tuđih sredstava.

6.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI**Koeficijent obrta ukupne imovine**

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Ukupni prihodi	209,118,873	205,683,662
2. Ukupna imovina	529,517,990	512,643,895
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.39	0.40

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao pa se može zaključiti da se povećalo prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Ukupni prihodi	209,118,873	205,683,662
2. Kratkotrajna imovina	209,289,122	202,671,761
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	1.00	1.01

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

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Prihodi od prodaje	195,264,539	189,040,553
2. Potraživanja	63,136,099	65,641,596
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	3.09	2.88

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

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	30.06.2015.	30.06.2016.
1. Broj dana u godini	182	182
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	3.09	2.88
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	58.85	63.20

U prvom polugodištu 2016. godine Tekstilprometu Grupi bilo je potrebno 63 dana da naplati svoja potraživanja što je povećanje od 4 dana u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U Zagrebu, 28. srpanj 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.

