

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

(nekonsolidirano, 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..... | 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 |

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.6.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrka izdatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 469

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 4641

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


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

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

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 | 326,670,275 | 310,987,381 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 41,629,601 | 40,030,391 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 3,822,554 | 3,262,041 |
| 3. Goodwill | 006 | 36,768,350 | 36,768,350 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 1,038,697 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 172,238,545 | 164,417,259 |
| 1. Zemljište | 011 | 55,056,315 | 55,365,065 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 105,447,737 | 97,744,999 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 551,601 | 370,854 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 894,364 | 927,756 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10,288,528 | 10,008,585 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 112,645,633 | 106,410,527 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 111,014,968 | 106,410,527 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 820,865 | 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 | 0 | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 156,496 | 129,204 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 138,206,044 | 136,610,050 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 61,236,698 | 59,017,068 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 129,928 | 5,531 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 61,106,770 | 59,011,537 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 72,290,092 | 74,653,374 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 33,472,595 | 34,248,507 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 38,146,180 | 38,963,679 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 43,987 | 58,602 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 266,789 | 940,383 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 360,541 | 442,203 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2,875,710 | 932,915 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 1,882,397 | 83,000 |
| 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 | 805,989 | 662,591 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 187,324 | 187,324 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 1,803,544 | 2,006,693 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 34,734 | 137,144 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 464,911,053 | 447,734,575 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 23,358,627 | 29,597,071 |

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 | 218,798,535 | 225,436,253 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 32,736,800 | 32,736,800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 1,247,377 | 1,247,377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9,024,235 | 9,024,235 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1,877,460 | 1,877,460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 222,999 | 222,999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 201,300 | 201,300 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 7,125,076 | 7,125,076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 71,391,362 | 68,338,565 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 109,469,318 | 110,851,364 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 109,469,318 | 110,851,364 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -5,070,557 | 3,237,912 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 3,237,912 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 5,070,557 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 668,164 | 184,922 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 668,164 | 184,922 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 26,231,266 | 12,085,671 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 159,103 | 856,151 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 26,072,163 | 11,229,520 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 216,779,276 | 209,600,535 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 3,405,461 | 828,674 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1,879,737 | 1,857,835 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 147,252,468 | 138,717,959 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 24,063 | 172,750 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 50,555,786 | 53,700,281 |
| 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 | 1,920,296 | 2,041,685 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3,987,721 | 3,795,328 |
| 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 | 7,709,336 | 8,441,615 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2,433,812 | 427,194 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 464,911,053 | 447,734,575 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 23,358,627 | 29,597,071 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

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 | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 127,889,284 | 66,320,013 | 116,283,207 | 63,388,330 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 115,106,920 | 60,533,905 | 101,966,332 | 57,288,620 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 12,782,364 | 5,786,108 | 14,316,875 | 6,099,710 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 128,216,088 | 63,370,351 | 109,144,927 | 57,756,298 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 96,051,302 | 48,162,890 | 82,187,032 | 44,284,340 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 4,012,724 | 1,683,261 | 3,688,984 | 1,604,745 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 80,018,918 | 40,234,235 | 65,719,837 | 35,630,675 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 12,019,660 | 6,245,394 | 12,778,211 | 7,048,920 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 16,165,241 | 7,946,813 | 14,751,676 | 7,432,603 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 10,366,960 | 5,094,601 | 9,425,530 | 4,735,604 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 3,425,961 | 1,686,008 | 3,162,534 | 1,606,212 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2,372,320 | 1,166,204 | 2,163,612 | 1,090,787 |
| 4. Amortizacija | 124 | 4,665,222 | 2,152,373 | 4,231,417 | 2,167,119 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 6,781,524 | 3,252,830 | 7,279,550 | 3,549,151 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 2,788,110 | 968,605 | 8,220 | -26,867 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 2,788,110 | 968,605 | 8,220 | -26,867 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 1,764,689 | 886,840 | 687,032 | 349,952 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1,248,263 | 811,616 | 964,082 | 677,920 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 113,022 | 47,878 | 83,070 | 955 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduz. | 133 | 1,135,241 | 763,738 | 881,012 | 676,965 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 5,992,016 | 2,777,668 | 4,864,450 | 2,244,661 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 10,620 | 10,620 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 139 | 5,992,016 | 2,777,668 | 4,853,830 | 2,234,041 |
| 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 | 129,137,547 | 67,131,629 | 117,247,289 | 64,066,250 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 134,208,104 | 66,148,019 | 114,009,377 | 60,000,959 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -5,070,557 | 983,610 | 3,237,912 | 4,065,291 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 983,610 | 3,237,912 | 4,065,291 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 5,070,557 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -5,070,557 | 983,610 | 3,237,912 | 4,065,291 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 983,610 | 3,237,912 | 4,065,291 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 5,070,557 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -5,070,557 | 983,610 | 3,237,912 | 4,065,291 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske im. raspoložive za prodaju | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -5,070,557 | 983,610 | 3,237,912 | 4,065,291 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

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 | -5,070,557 | 3,237,912 |
| 2. Amortizacija | 002 | 4,665,222 | 4,231,417 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 4,585,806 | 15,233,775 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 8,716,253 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 1,323,222 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 12,896,724 | 24,026,326 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 7,517,460 | 6,824,893 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 7,189,830 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 283,847 | 2,011,572 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 7,801,307 | 16,026,295 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 5,095,417 | 8,000,031 |
| 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 | 2,091,517 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 2,091,517 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1,443,569 | 367,675 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 756,784 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 1,443,569 | 1,124,459 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 647,948 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 1,124,459 |
| 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 | 741,064 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 741,064 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 6,475,105 | 8,290,960 |
| 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 | 51,896 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 6,527,001 | 8,290,960 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 6,527,001 | 7,549,896 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 783,636 | 674,324 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 2,587,180 | 2,681,017 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 5,743,365 | 8,000,031 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 6,527,001 | 8,674,355 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1,803,544 | 2,006,693 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 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 | 9,024,235 | 9,024,235 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 109,469,318 | 110,851,364 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -5,070,557 | 3,237,912 |
| 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 | 218,798,535 | 225,436,253 |
| 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 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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), osnovan je 1949. godine kao poduzeće za distribuciju tekstila i odjeće na veliko. Sjedište društva je u Zagrebu, 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. U godinama koje su slijedile, postao je priznata tvrtka s jakom i stabilnom tržišnom pozicijom. Sve do početka krize u Republici Hrvatskoj koja je imala posljedice na cijeli sustav, a da bi zaustavili negativne trendove, 2013. godine smo bili prisiljeni provesti „Plan financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je za potrebe Tekstilprometa d.d. izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Danas možemo biti zadovoljni provedbom tog programa čiji su rezultati vidljivi tek u ovoj godini, a do kraja godine očekujemo još i bolji rezultat.

Osnovna djelatnost Tekstilprometa d.d. je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda. Veleprodajno poslovanje se obavlja u veleprodajnim centrima u Zagrebu i u Splita, a maloprodajno poslovanje kroz 91 prodavaonice (prošle godine bilo je 103 prodavaonica). Tokom ove godine smo otvorili 4 prodavaonice akvizicijom branda Skiny, dok smo zatvorili 6 neprofitabilnih prodajnih jedinica.

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

U prvom polugodištu, bruto-domaći proizvod Hrvatske porastao je za 2,3 %, čime se već šesti kvartal bilježi lagani rast, i to nakon dvanaest kvartala uzastopnog pada. Najveći utjecaj na rast BDP-a u prvom kvartalu imao je nastavak rasta izvoza roba koji je povećan za 3,3 %. Međutim, snažan je rast zabilježen i kod uvoza roba i usluga (+4,8 %). Domaća potražnja dala je pozitivan doprinos ostvarenoj stopi realnog rasta BDP-a (2,3 postotnih bodova).

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.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

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 d.d.

U prvom polugodištu ove godine vidljivi su rezultati provedbe „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ kroz ostvareni pozitivan rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna što je znatno bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 5,1 milijuna kuna. Najveći utjecaj na poboljšanje rezultata imalo je:

- smanjenje troškova na svim razinama
- smanjenje zaduženosti
- bolje upravljanje cijenama
- optimizacija nabave (smanjenje zaliha)
- smanjenje broja zaposlenih
- konsolidacija maloprodajne mreže

Iako su smanjeni prihodi od prodaje u odnosu na prošlu godinu ostvaren je pozitivan rezultat, a do kraja godine nakon konsolidacije maloprodajne mreže očekujemo povećanje prihoda kroz otvaranje novih maloprodajnih jedinica.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 102,0 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 115,1 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 14,3 milijuna kuna te su za 12% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 12,8 milijuna kuna zbog prodaje imovine (2,3 milijuna kuna).

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 1,0 milijun kuna te su za 23% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,2 milijuna kuna zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 109,1 milijuna kuna te su za 15% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 128,2 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja čiji pravi efekti će biti vidljivi ove godine.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 4,9 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,0 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima radi povrata jednog dijela kredita i negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2016. godine iznosile su 221,7 milijuna kuna te su za 9% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 243,0 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 54%, a kratkoročne obveze za 3% zbog smanjenja kreditne zaduženosti.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. iznosi 447,7 milijuna kuna što je za 4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 464,9 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata i smanjenja poslovne aktivnosti.

Zalihe na dan 30.06.2016. godine iznose 59,0 milijuna kuna te su za 4% manje od zalihe na dan 30.06.2015. godine kada su iznosile 61,2 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom polugodištu 2016. godine iznose 39,0 milijuna kuna što je za 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 38,1 milijuna kuna.

Potraživanja od povezanih poduzetnika u prvom polugodištu 2016. godine iznose 34,2 milijuna kuna što je za 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 33,5 milijuna kuna.

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 469 zaposlena što je smanjenje za 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 514 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 | 326,670,275 | 310,987,381 | 95 |
| 1. Nematerijalna imovina | 41,629,601 | 40,030,391 | 96 |
| 2. Materijalna imovina | 172,238,545 | 164,417,259 | 95 |
| 3. Financijska imovina | 112,645,633 | 106,410,527 | 94 |
| 4. Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
| 5. Odgođena porezna imovina | 156,496 | 129,204 | 83 |
| B. Kratkotrajna imovina | 138,206,044 | 136,610,050 | 99 |
| 1. Zalihe | 61,236,698 | 59,017,068 | 96 |
| 2. Potraživanja | 72,290,092 | 74,653,374 | 103 |
| 3. Financijska imovina | 2,875,710 | 932,915 | 32 |
| 4. Novac u banci i na računu | 1,803,544 | 2,006,693 | 111 |
| C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 34,734 | 137,144 | 395 |
| UKUPNO AKTIVA | 464,911,053 | 447,734,575 | 96 |
| PASIVA | | | |
| A. Kapital i pričuve | 218,798,535 | 225,436,253 | 103 |
| B. Rezerviranja | 668,164 | 184,922 | 28 |
| C. Dugoročne obveze | 26,231,266 | 12,085,671 | 46 |
| D. Kratkoročne obveze | 216,779,276 | 209,600,535 | 97 |
| E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 2,433,812 | 427,194 | 18 |
| UKUPNO PASIVA | 464,911,053 | 447,734,575 | 96 |

6.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe

| OPIS | RAZDOBLJE | | INDEKS |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | 30.06.2015. | 30.06.2016. | |
| A) POSLOVNI PRIHODI | 125,626,887 | 111,900,946 | 89 |
| 1. Prihodi od prodaje | 115,106,920 | 101,966,332 | 89 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 10,519,967 | 9,934,614 | 94 |
| B) TROŠKOVI POSLOVANJA | 125,452,398 | 106,355,596 | 85 |
| 1. Troškovi prodane robe | 80,018,918 | 65,719,837 | 82 |
| 2. Troškovi osoblja | 16,165,241 | 14,751,676 | 91 |
| 3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine | 2,788,110 | 8,220 | 0 |
| 4. Ostali troškovi poslovanja | 26,480,129 | 25,875,863 | 98 |
| C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA) | 174,489 | 5,545,350 | 3,178 |
| 1. Ostali prihodi | 2,262,397 | 4,382,261 | 194 |
| 2. Ostali rashodi | 250,841 | 725,033 | 289 |
| 3. Amortizacija | 2,512,849 | 2,064,298 | 82 |
| D) EBIT | -326,804 | 7,138,280 | -2,184 |
| 1. Financijski prihodi | 1,248,263 | 964,082 | 77 |
| 2. Financijski rashodi | 5,992,016 | 4,864,450 | 81 |
| J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -5,070,557 | 3,237,912 | -64 |

6.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

| OPIS | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|--|-------------|-------------|
| 1. Kratkotrajna imovina | 138,206,044 | 136,610,050 |
| 2. Kratkoročne obveze | 216,779,276 | 209,600,535 |
| 3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2) | 0.64 | 0.65 |

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

Koeficijent ubrzane likvidnosti

| OPIS | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|---|-------------|-------------|
| 1. Novac + potraživanja | 74,093,636 | 76,660,067 |
| 2. Kratkoročne obveze | 216,779,276 | 209,600,535 |
| 3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2) | 0.34 | 0.37 |

Koeficijent ubrzane likvidnosti se povećava, 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 | 243,010,542 | 221,686,206 |
| 2. Ukupna imovina | 464,876,319 | 447,597,431 |
| 3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2) | 0.52 | 0.50 |

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

Koeficijent financiranja

| OPIS | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|--|-------------|-------------|
| 1. Ukupne obveze | 243,010,542 | 221,686,206 |
| 2. Kapital | 218,798,535 | 225,436,253 |
| 3. Koeficijent financiranja (3=1/2) | 1.11 | 0.98 |

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0.98 jedinica tuđih sredstava što je također pozitivno.

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

| OPIS | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|--|-------------|-------------|
| 1. Ukupni prihodi | 129,137,547 | 117,247,289 |
| 2. Ukupna imovina | 464,876,319 | 447,597,431 |
| 3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2) | 0.28 | 0.26 |

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se smanjio pa se može zaključiti da se smanjilo prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

| OPIS | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|--|-------------|-------------|
| 1. Ukupni prihodi | 129,137,547 | 117,247,289 |
| 2. Kratkotrajna imovina | 138,206,044 | 136,610,050 |
| 3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2) | 0.93 | 0.86 |

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

Koeficijent obrta potraživanja

| OPIS | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|--|-------------|-------------|
| 1. Prihodi od prodaje | 115,106,920 | 101,966,332 |
| 2. Potraživanja | 72,290,092 | 74,653,374 |
| 3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2) | 1.59 | 1.37 |

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 | 1.59 | 1.37 |
| 3. Trajanje naplate u danima (3=1/2) | 114.30 | 133.25 |

U prvom polugodištu 2016. godine Tekstilprometu d.d. bilo je potrebno 133 dana da naplati svoja potraživanja što je povećanje od 19 dana u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Svi pokazatelji pokazuju pozitivan trend za prvo polugodište ove godine u odnosu na prošlu godinu.

U Zagrebu, 28. srpanj 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.

