

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine**



**(konsolidirano, nerevidirano)**



**ZAGREB, TRAVANJ 2017. 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

<b>Prilog 1.</b>		
Razdoblje izvještavanja: <input type="text" value="01.01.2017."/> do <input type="text" value="31.03.2017."/>		
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>		
Matični broj (MB):	<input type="text" value="03269329"/>	
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="080105589"/>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="16529207670"/>	
Tvrtka izdavateljca:	<input type="text" value="TEKSTILPROMET d.d."/>	
Poštanski broj i mjesto:	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Ulica i kućni broj:	<input type="text" value="Ulica grada Gospića 1a"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Internet adresa:	<input type="text" value="www.tekstilpromet.hr"/>	
Šifra i naziv općine/grada:	<input type="text" value="133"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Šifra i naziv županije:	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="GRAD ZAGREB"/>
Konsolidirani izvještaj:	<input type="text" value="DA"/>	Šifra NKD-a: <input type="text" value="4641"/>
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
<input type="text" value="GALEB d.d."/>	<input type="text" value="Omiš, Punta 6"/>	<input type="text" value="03114007"/>
<input type="text" value="GRATEKS d.o.o."/>	<input type="text" value="Sarajevo, Kundurdžiluk 14"/>	<input type="text" value="01039312"/>
<input type="text" value="LAURIS MODA d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Ulica grada Gospića 1a"/>	<input type="text" value="01585991"/>
<input type="text" value="PRO SPORT 98 d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Bani 71"/>	<input type="text" value="01378155"/>
Knjigovodstveni servis: <input type="text"/>		
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="KATICA KRPAN"/>	
	<small>(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>	
Telefon:	<input type="text" value="012700419"/>	Telefaks: <input type="text" value="012700416"/>
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Prezime i ime:	<input type="text" value="HRVOJE ŠIMIĆ"/>	
	<small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>	
<b>Dokumentacija za objavu:</b>		
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		
2. Međuizvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
		
		 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>308,436,278</b>	<b>306,166,741</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>77,201,765</b>	<b>76,278,938</b>
1. Izdaci za razvoj	004	537,451	470,269
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,556,771	13,583,871
3. Goodwill	006	62,066,645	62,066,645
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1,905	86,843
6. Ostala nematerijalna imovina	009	38,993	71,310
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>230,494,587</b>	<b>229,541,455</b>
1. Zemljište	011	71,637,834	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	135,397,715	133,334,321
3. Postrojenja i oprema	013	8,916,765	9,269,606
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,444,249	4,935,858
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11,087,571	10,363,836
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	10,453	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>132,112</b>	<b>107,748</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	123,992	99,628
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8,120	8,120
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>24,843</b>	<b>24,843</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	24,843	24,843
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>582,971</b>	<b>213,757</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>174,111,791</b>	<b>182,715,858</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>111,835,567</b>	<b>132,195,681</b>
1. Sirovine i materijal	036	10,673,750	13,162,252
2. Proizvodnja u tijeku	037	6,505,151	10,003,360
3. Gotovi proizvodi	038	24,257,811	20,965,123
4. Trgovačka roba	039	70,333,131	88,055,013
5. Predujmovi za zalihe	040	65,724	9,933
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>56,194,095</b>	<b>47,089,356</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	53,723,108	45,055,136
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	84,866	97,863
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	804,382	691,289
6. Ostala potraživanja	049	1,581,739	1,245,068
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>703,781</b>	<b>570,840</b>
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	610,952	478,011
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	92,829
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>5,378,348</b>	<b>2,859,981</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2,339,932</b>	<b>2,454,896</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>484,888,001</b>	<b>491,337,495</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>101,114,228</b>	<b>99,276,932</b>

## IZVJEŠĆE UPRAVE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>207,917,552</b>	<b>200,250,994</b>
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	<b>063</b>	<b>32,736,800</b>	<b>32,736,800</b>
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	<b>064</b>	<b>1,247,377</b>	<b>1,247,377</b>
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	<b>065</b>	<b>9,024,235</b>	<b>9,024,235</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	7,125,076	7,125,076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	<b>071</b>	<b>67,259,708</b>	<b>66,720,280</b>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<b>072</b>	<b>96,022,222</b>	<b>97,649,429</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	96,022,222	97,649,429
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<b>075</b>	<b>1,627,210</b>	<b>-7,127,127</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1,627,210	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	7,127,127
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<b>078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>819,179</b>	<b>819,179</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	819,179	819,179
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>29,059,629</b>	<b>28,836,733</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	218,254	218,254
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	25,867,330	25,644,434
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	1,760,061	1,760,061
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	1,213,984	1,213,984
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>244,201,211</b>	<b>258,498,724</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	2,238,197	2,443,363
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	134,586,987	138,315,098
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1,498,248	3,072,237
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	84,298,976	94,672,304
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4,572,183	4,482,677
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	8,322,582	5,791,093
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	8,639,630	9,677,544
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>2,890,430</b>	<b>2,931,865</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>484,888,001</b>	<b>491,337,495</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>101,114,228</b>	<b>99,276,932</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	207,917,552	200,250,994
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>90,677,868</b>	<b>90,677,868</b>	<b>85,723,755</b>	<b>85,723,755</b>
1. Prihodi od prodaje	112	83,235,818	83,235,818	81,134,939	81,134,939
2. Ostali poslovni prihodi	113	7,442,050	7,442,050	4,588,816	4,588,816
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>96,165,603</b>	<b>96,165,603</b>	<b>91,171,543</b>	<b>91,171,543</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,573,657	-3,573,657	-6,626,210	-6,626,210
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72,065,103	72,065,103	70,028,357	70,028,357
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7,530,057	7,530,057	8,587,581	8,587,581
b) Troškovi prodane robe	118	51,914,402	51,914,402	47,883,443	47,883,443
c) Ostali vanjski troškovi	119	12,620,644	12,620,644	13,557,333	13,557,333
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16,113,552	16,113,552	16,604,817	16,604,817
a) Neto plaće i nadnice	121	10,419,248	10,419,248	10,985,702	10,985,702
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,415,403	3,415,403	3,335,485	3,335,485
c) Doprinosi na plaće	123	2,278,901	2,278,901	2,283,630	2,283,630
4. Amortizacija	124	3,898,324	3,898,324	4,112,531	4,112,531
5. Ostali troškovi	125	6,905,976	6,905,976	5,885,066	5,885,066
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	129,138	129,138	214,024	214,024
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	129,138	129,138	214,024	214,024
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	627,167	627,167	952,958	952,958
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>463,566</b>	<b>463,566</b>	<b>486,540</b>	<b>486,540</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	244,713	244,713	462,312	462,312
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	218,853	218,853	24,228	24,228
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2,846,526</b>	<b>2,846,526</b>	<b>2,165,879</b>	<b>2,165,879</b>
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	2,846,526	2,846,526	2,165,879	2,165,879
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>91,141,434</b>	<b>91,141,434</b>	<b>86,210,295</b>	<b>86,210,295</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>99,012,129</b>	<b>99,012,129</b>	<b>93,337,422</b>	<b>93,337,422</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,127,127</b>	<b>-7,127,127</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7,870,695	7,870,695	7,127,127	7,127,127
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,127,127</b>	<b>-7,127,127</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7,870,695	7,870,695	7,127,127	7,127,127
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,127,127</b>	<b>-7,127,127</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,870,695</b>	<b>-7,127,127</b>	<b>-7,127,127</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. godine**

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-7,870,695	-7,127,127
2. Amortizacija	002	3,898,324	4,112,531
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35,100,863	10,569,402
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	9,104,739
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,930,502	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>33,058,994</b>	<b>16,659,545</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2,838,178	0
3. Povećanje zaliha	010	25,077,021	20,360,114
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,031,817	73,529
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>29,947,016</b>	<b>20,433,643</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>3,111,978</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3,774,098</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	803,318	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>803,318</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	2,249,484
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>2,249,484</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>803,318</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>2,249,484</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	3,505,215
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>3,505,215</b>
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	4,217,004	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4,217,004</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>3,505,215</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>4,217,004</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	301,708	2,518,367
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>5,265,106</b>	<b>5,378,348</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3,915,296	3,505,215
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4,217,004	6,023,582
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>4,963,398</b>	<b>2,859,981</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. 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	96,022,222	97,649,429
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,627,210	-7,127,127
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	66,720,280
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>207,917,552</b>	<b>200,250,994</b>
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
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tromjesečnih 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.

## 2. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2017. godine uključuje 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.

### 3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Bruto domaći proizvod Hrvatske u posljednjem je kvartalu 2016. godine ubrzao realnu godišnju stopu rasta na 3,4%, što predstavlja najviši realni rast od prvog tromjesečja 2008. godine. Istodobno je na razini godine realni BDP porastao za 2,9%, bilježeći i drugu godinu uzastopce pozitivnu stopu gospodarskog rasta. Posljedica je to rasta najznačajnije sastavnice BDP-a, osobne potrošnje koja je u promatranom razdoblju ubrzala realni godišnji rast na 3,6% godišnje. Državna je potrošnja u promatranom tromjesečju usporila realni godišnji rast na 1,8%, što je odraz snažnije fiskalne konsolidacije. Pozitivan je i nastavak godišnjeg rasta bruto-investicija u fiksni kapital sedmo tromjesečje zaredom (4,6%). Najveći pozitivan doprinos povećanju opsega BDP-a u četvrtom tromjesečju 2016. godine ostvaren je rastom izvoza roba (12,4%).

Promet u trgovini na malo u Hrvatskoj i u siječnju ove godine na godišnjoj razini ostvario je rast započet u rujnu 2014. godine. Tako je u siječnju ove godine realni rast iznosio 2,6% i nominalni 4,8% u odnosu na siječanj prošle godine. Na takav su rast utjecale niže cijene i nova porezna reforma.

Prosječna neto i bruto-plaća u siječnju 2017. godine na mjesečnoj i godišnjoj razini bilježi rast. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u siječnju 2016. godine iznosila je 5.895 kuna, što je za 57 kuna ili 1,0% nominalno i realno za 1,1% više nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na siječanj 2016. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni rast za 4,1% i realno za 3,5%. U spomenutom je mjesecu prosječna bruto-plaća iznosila 7.911 kuna, što je nominalno više za 1,0% i realno za 1,0%, nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na siječanj 2017. godine, nominalno je bruto-plaća veća za 2,6% i realno za 1,7%.

### 4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom tromjesečju 2017. godini ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,1 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,9 milijuna kuna).

## IZVJEŠĆE UPRAVE

**Prihodi od prodaje roba** u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 81,1 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 83,2 milijun kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 4,6 milijuna kuna te su za 38% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,4 milijuna kuna. Razlog tome je prodaja imovine u Tekstilprometu d.d. prošle godine.

**Financijski prihodi** u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 0,5 milijun kuna te su na razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**Poslovni rashodi** u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 91,2 milijuna kuna te su za 3% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 96,2 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe (bolji uvjeti nabave, bolje upravljane cijenama i sniženjima) i ostali troškovi.

**Financijski rashodi** u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 2,2 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,9 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

**Ukupne obveze** Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2017. godine iznosile su 287,3 milijuna kuna. Dugoročne obveze se nisu bitno promijenile u odnosu na početak godine dok su kratkoročne obveze veće za 14,3 milijuna kuna i to obveza prema dobavljačima obzirom na dinamiku ulaza roba.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u prvom tromjesečju 2017. godine iznosi 491,3 milijuna kuna. Najveće povećanje imamo kod zalihe koje na dan 31.03.2017. godine iznose 132,2 milijuna kuna, a razlog je nabava robe koja će se u sljedećim razdobljima prodati, jer su na kraju godine zalihe na najnižoj razini. Najveće smanjenje imamo kod potraživanja od kupaca koja su se tijekom promatranog razdoblja naplatila.

## 5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### 5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika pa smo zbog toga prisiljeni većinu roba nabavljati sa stranog tržišta.

### 5.2. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

### 5.3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

## 6. ZAPOSLENICI

Na dan 31.03.2017. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.050 zaposlena što je smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.101 zaposlena.

U Zagrebu, 27. travanj 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

