

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

(nekonsolidirano, 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.....	10
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	11
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	12
5.1. VALUTNI RIZIK.....	12
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	12
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	13

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrta izdavalca: 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: 451

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATICA KRPAN

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


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

Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ

(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 izdavalca.



 (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
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	307,612,731	305,666,272
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>39,592,743</i>	<i>39,377,508</i>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2,824,392	2,609,157
3. Goodwill	006	36,768,351	36,768,351
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<i>010</i>	<i>161,477,323</i>	<i>159,746,099</i>
1. Zemljište	011	55,365,065	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	94,410,860	92,761,126
3. Postrojenja i oprema	013	905,578	850,396
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	783,694	757,155
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,012,126	10,012,357
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	<i>020</i>	<i>106,410,527</i>	<i>106,410,527</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	106,410,527	106,410,527
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	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	<i>029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	<i>033</i>	<i>132,138</i>	<i>132,138</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	120,381,254	119,089,543
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>47,507,190</i>	<i>52,258,938</i>
1. Sirovine i materijal	036	4,035	3,921
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	47,503,155	52,255,017
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	<i>043</i>	<i>70,445,225</i>	<i>64,804,655</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34,203,686	34,345,727
2. Potraživanja od kupaca	045	35,636,627	29,790,025
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22,630	20,172
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	496,069	269,005
6. Ostala potraživanja	049	86,213	379,726
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>555,537</i>	<i>534,773</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	462,708	441,944
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	92,829
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>1,873,302</i>	<i>1,491,177</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188,178	134,931
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	428,182,163	424,890,746
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	27,994,880	26,222,685

IZVJEŠĆE UPRAVE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	227,003,986	225,978,769
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	<i>063</i>	<i>32,736,800</i>	<i>32,736,800</i>
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	<i>064</i>	<i>1,247,377</i>	<i>1,247,377</i>
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	<i>065</i>	<i>9,024,235</i>	<i>9,024,235</i>
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	<i>071</i>	<i>67,259,708</i>	<i>66,720,280</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>110,854,299</i>	<i>116,735,865</i>
1. Zadržana dobit	073	110,854,299	116,735,865
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<i>075</i>	<i>5,881,567</i>	<i>-485,788</i>
1. Dobit poslovne godine	076	5,881,567	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	485,788
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<i>078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	769,922	769,922
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	769,922	769,922
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11,441,567	11,441,567
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218,254	218,254
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11,223,313	11,223,313
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	187,962,707	185,801,962
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1,353,476	768,957
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,238,197	2,443,363
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121,688,795	120,497,054
4. Obveze za predujmove	097	0	20,312
5. Obveze prema dobavljačima	098	48,715,984	47,524,364
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	2,157,638	2,145,626
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,738,820	3,500,546
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	8,025,389	8,857,332
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,003,981	898,526
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	428,182,163	424,890,746
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	27,994,880	26,222,685

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	52,894,877	52,894,877	50,657,552	50,657,552
1. Prihodi od prodaje	112	44,677,712	44,677,712	45,271,164	45,271,164
2. Ostali poslovni prihodi	113	8,217,165	8,217,165	5,386,388	5,386,388
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	51,388,629	51,388,629	49,778,647	49,778,647
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37,902,692	37,902,692	37,329,829	37,329,829
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2,084,239	2,084,239	1,927,272	1,927,272
b) Troškovi prodane robe	118	30,089,162	30,089,162	29,650,123	29,650,123
c) Ostali vanjski troškovi	119	5,729,291	5,729,291	5,752,434	5,752,434
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7,319,073	7,319,073	7,140,268	7,140,268
a) Neto plaće i nadnice	121	4,689,926	4,689,926	4,646,921	4,646,921
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,556,322	1,556,322	1,448,684	1,448,684
c) Doprinosi na plaće	123	1,072,825	1,072,825	1,044,663	1,044,663
4. Amortizacija	124	2,064,298	2,064,298	2,075,265	2,075,265
5. Ostali troškovi	125	3,730,399	3,730,399	2,695,618	2,695,618
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	35,087	35,087	13,280	13,280
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	35,087	35,087	13,280	13,280
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	337,080	337,080	524,387	524,387
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	286,162	286,162	377,658	377,658
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	82,115	82,115	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	204,047	204,047	377,658	377,658
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	2,619,789	2,619,789	1,742,351	1,742,351
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	2,619,789	2,619,789	1,742,351	1,742,351
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	53,181,039	53,181,039	51,035,210	51,035,210
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	54,008,418	54,008,418	51,520,998	51,520,998
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-827,379	-827,379	-485,788	-485,788
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	827,379	827,379	485,788	485,788
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-827,379	-827,379	-485,788	-485,788
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	827,379	827,379	485,788	485,788

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

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	-827,379	-485,788
2. Amortizacija	002	2,064,298	2,075,265
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17,869,882	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	5,640,570
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19,106,801	7,230,047
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1,387,125
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2,190,943	0
3. Povećanje zaliha	010	12,579,546	4,751,748
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	303,180	52,208
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15,073,669	6,191,081
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	4,033,132	1,038,966
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	1,406,025	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1,406,025	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	668,234
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	668,234
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1,406,025	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	668,234
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	20,764
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	20,764
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5,723,052	773,620
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5,723,052	773,620
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5,723,052	752,856
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	0	0
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	283,895	382,124
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,681,017	1,873,302
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	5,439,157	1,038,966
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	5,723,052	1,421,090
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,397,122	1,491,178

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju od 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	110,854,299	116,735,865
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5,881,567	-485,788
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
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	227,003,986	225,978,769
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



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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 KR PAN, dipl. oec.

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), osnovan je 1949. godine kao Društvo 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.

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 90 prodavaonica (prošle godine bilo je 91 prodavaonica).

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

IZVJEŠĆE UPRAVE

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 d.d.

U prvom tromjesečju 2017. godini ostvarili smo negativan poslovni rezultat u iznosu od 0,5 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 0,8 milijuna kuna). Najveći utjecaj na bolje pozitivan poslovni rezultat imalo je:

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

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 45,3 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 44,7 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 5,4 milijuna kuna te su za 34% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 8,2 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 0,4 milijun kuna te su za 32% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 0,2 milijuna kuna zbog više ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 49,8 milijuna kuna te su za 3% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 51,4 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 troškovi osoblja (smanjenje broja zaposlenih).

IZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski rashodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 1,7 milijuna kuna te su za 33% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,6 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom tromjesečju 2017. godine iznosile su 197,2 milijuna kuna. Dugoročne obveze se nisu promijenile u odnosu na početak godine dok su kratkoročne obveze manje za 2,2 milijuna kuna i to radi smanjenja obveze prema kreditnim institucijama i obveze prema dobavljačima.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom tromjesečju 2017. godine iznosi 424,9 milijuna kuna. Najveće povećanje imamo kod zalihe koje na dan 31.03.2017. godine iznose 52,3 milijuna kuna što je razlog nabave 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.

Možemo zaključiti da se i dalje nastavljaju pozitivni trendovi po pitanju povećanja prihoda, smanjenja zaduženosti i racionalizacija troškova.

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 Tekstilprometu d.d. iznosi 451 zaposlena što je smanjenje za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 482 zaposlena.

U Zagrebu, 27. travanj 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

