

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine



ZAGREB, SRPANJ 2017. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE.....	5
3.1. BILANCA.....	8
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	10
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	11
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	12
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	13
4. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d.....	14
4.1. BILANCA.....	16
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	18
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	19
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	20

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 2017. 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)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaju sa 178 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 92 prodavaonice
- Galeb d.d. – 39 prodavaonice
- Grateks d.o.o. – 14 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 8 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 25 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.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, BDP Hrvatske u prvom je kvartalu ove godine na godišnjoj razini povećan za 2,5%, što predstavlja usporavanje najviše zbog smanjenja industrijske proizvodnje, ali i rasta vanjskotrgovinskog deficita. Nastavljen je rast većine kategorija ukupne potražnje, a najviše se isticao izvoz roba i usluga čija je stopa rasta povećana s prošlogodišnjih 6,9% na 8,6%, kao posljedica znatno dinamičnijeg rasta robnog izvoza. Međutim, u prvom ovogodišnjem kvartalu zabilježen je znatno dinamičniji rast uvoza roba i usluga. Njegova je stopa rasta povećana na 10,1%, dok je njegov rast na godišnjoj razini, promatrano u stalnim cijenama, bio 58,6% veći od njegova rasta u prvomu prošlogodišnjem kvartalu. Jedina su skupina djelatnosti kod kojih je zabilježen pad BDP-a u odnosu na prošlu godinu bile poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, dok je kod svih ostalih zabilježen rast.

U prvih pet mjeseci ove godine realni promet u trgovini na malo veći je za 3,5% i nominalni za 6,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na takav su rast utjecale više cijene i nova porezna reforma.

Prosječna neto i bruto-plaća u travnju 2017. godine na mjesečnoj razini bilježi nominalni i realni pad, a na godišnjoj rast. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u svibnju 2017. godine iznosila je 6.025 kuna, što je za 111 kuna manje nego u travnju. U svibnju ove godine u odnosu na travanj realno neto-plaća manja je za 2,3% i nominalno 1,8%. U spomenutom mjesecu prosječna bruto-plaća iznosila je 8.104 kuna, što je nominalno manje za 2,0% i realno 2,5% u odnosu na ožujak ove godine. U odnosu na travanj 2016. godine, nominalno je bruto-plaća veća za 3,3% i realno za 1,9%. U prva četiri mjeseca 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine nominalna neto-plaća veća je za 4,7 % i realno za 3,5 %. Istodobno, nominalna bruto-plaća veća je za 3,0% i realno za 1,8%.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

RAST PRIHODA OD PRODAJE UZ RAST PROFITABILNOSTI

- **PRIHODI OD PRODAJE U IZNOSU OD 217,3 MILIJUNA KUNA**
- **DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) OD 8,2 MILIJUNA KUNA**
- **NETO DOBIT OD 5,2 MILIJUNA KUNA**

FINANCIJSKI SAŽETAK PRVOG POLUGODIŠTA 2017. GODINE

KLJUČNI POKAZATELJI	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.06.2016.	30.06.2017.	
Prihodi od prodaje	189,040,553	217,261,756	115
Ukupan prihod	205,683,662	229,609,920	112
NETO DOBIT	-2,213,669	5,183,300	0
Pokazatelj zaduženosti*	56.63%	56.06%	99

*Pokazatelj zaduženosti = Neto dug / (Ukupan kapital + Neto dug)

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2017. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,2 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,2 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 217,3 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 189,0 milijuna kuna. Na povećanje prihoda utjecalo je povećanje prihoda od prodaje na malo i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 10,9 milijuna kuna te su za 27% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 15,0 milijuna kuna. Razlog tome je prodaja imovine u Tekstilprometu d.d. prošle godine.

IZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 1,5 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,7 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 220,0 milijuna kuna te su za 9% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 202,3 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 4,5 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 5,6 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2017. godine iznosile su 274,4 milijuna kuna. Dugoročne obveze su povećane u odnosu na početak godine zbog pretvaranja kratkoročnih kredita u dugoročne dok su iz tog razloga kratkoročne obveze manje.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 492,4 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2017. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosi 1.059 zaposlenih što je smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.111.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

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.

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.

Kreditni rizik

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrta izdavateljca: 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: 1,059

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrte 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: KATICA KRPAN

(unosi 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017. 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	308,436,278	303,664,951
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>77,201,765</i>	<i>75,524,795</i>
1. Izdaci za razvoj	004	537,451	408,910
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,556,771	12,613,780
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	381,341
6. Ostala nematerijalna imovina	009	38,993	54,119
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<i>010</i>	<i>230,494,587</i>	<i>227,797,408</i>
1. Zemljište	011	71,637,834	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	135,397,715	123,640,768
3. Postrojenja i oprema	013	8,916,765	16,553,481
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,444,249	5,220,231
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11,087,571	10,745,094
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	10,453	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	<i>020</i>	<i>132,112</i>	<i>104,148</i>
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	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	4,520
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	<i>029</i>	<i>24,843</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	24,843	24,843
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	<i>033</i>	<i>582,971</i>	<i>213,757</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	174,111,791	185,818,701
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>111,835,567</i>	<i>116,652,710</i>
1. Sirovine i materijal	036	10,673,750	12,490,221
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	30,762,962	28,068,472
4. Trgovačka roba	039	70,333,131	76,094,017
5. Predujmovi za zalihe	040	65,724	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>56,194,095</i>	<i>63,707,730</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	53,723,108	61,437,728
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	84,866	117,747
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	804,382	686,565
6. Ostala potraživanja	049	1,581,739	1,465,690
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>703,781</i>	<i>575,851</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	610,952	483,022
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	92,829
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>5,378,348</i>	<i>4,882,410</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2,339,932	2,917,774
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	484,888,001	492,401,426
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	101,114,228	95,045,540

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	207,917,552	211,687,134
<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>66,180,851</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>96,022,222</i>	<i>97,314,571</i>
1. Zadržana dobit	073	96,022,222	97,314,571
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<i>075</i>	<i>1,627,210</i>	<i>5,183,300</i>
1. Dobit poslovne godine	076	1,627,210	5,183,300
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<i>078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	819,179	819,179
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	819,179	819,179
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	29,059,629	49,006,595
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	25,867,330	45,846,543
4. Obveze za predujmove	087	0	3,579
5. Obveze prema dobavljačima	088	1,760,061	1,724,235
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,213,984	1,213,984
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	244,201,211	225,421,866
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,238,197	2,632,229
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	134,586,987	117,151,961
4. Obveze za predujmove	097	1,498,248	3,629,958
5. Obveze prema dobavljačima	098	84,298,976	79,005,832
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	4,572,183	4,914,581
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8,322,582	8,687,244
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	8,639,630	9,355,653
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,890,430	5,466,652
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	484,888,001	492,401,426
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	101,114,228	95,045,540
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	207,917,552	211,687,134
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	203,995,016	113,317,148	228,142,084	142,418,329
1. Prihodi od prodaje	112	189,040,553	105,804,735	217,261,756	136,126,817
2. Ostali poslovni prihodi	113	14,954,463	7,512,413	10,880,328	6,291,512
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	202,251,848	106,086,245	219,954,861	128,783,318
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,573,875	-218	-4,298,629	2,327,581
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	149,629,926	77,564,823	163,501,294	93,472,937
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14,632,304	7,102,247	31,683,412	23,095,831
b) Troškovi prodane robe	118	107,399,568	55,485,166	99,437,479	51,554,036
c) Ostali vanjski troškovi	119	27,598,054	14,977,410	32,380,403	18,823,070
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33,042,459	16,928,907	34,958,345	18,353,528
a) Neto plaće i nadnice	121	21,315,316	10,896,068	23,194,450	12,208,748
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7,057,755	3,642,352	7,028,947	3,693,462
c) Doprinosi na plaće	123	4,669,388	2,390,487	4,734,948	2,451,318
4. Amortizacija	124	7,891,523	3,993,199	8,233,790	4,121,259
5. Ostali troškovi	125	13,570,702	6,664,726	12,348,207	6,463,141
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	482,916	353,778	1,196,151	982,127
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	482,916	353,778	1,196,151	982,127
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,208,197	581,030	4,015,703	3,062,745
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,688,646	1,225,080	1,467,836	981,296
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	1,225,895	981,182	1,109,742	647,430
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	462,751	243,898	358,094	333,866
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5,645,483	2,798,957	4,471,759	2,305,880
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	5,645,483	2,798,957	4,471,759	2,305,880
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	205,683,662	114,542,228	229,609,920	143,399,625
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	207,897,331	108,885,202	224,426,620	131,089,198
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2,213,669	5,657,026	5,183,300	12,310,427
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	5,657,026	5,183,300	12,310,427
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2,213,669	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2,213,669	5,657,026	5,183,300	12,310,427
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	5,657,026	5,183,300	12,310,427
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2,213,669	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-2,213,669	5,657,026	5,183,300	12,310,427
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2,213,669	5,657,026	5,183,300	12,310,427
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 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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2,213,669	5,657,026	5,183,300	12,310,427
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-2,213,669	5,657,026	5,183,300	12,310,427
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.**

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	-2,213,669	5,183,300
2. Amortizacija	002	7,891,523	8,233,790
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28,600,390	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,842,502	2,576,222
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36,120,746	15,993,312
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1,344,319
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13,759,534	7,513,635
3. Povećanje zaliha	010	8,801,113	4,817,143
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,855,787	577,842
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	25,416,434	14,252,939
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	10,704,312	1,740,373
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	804,036	525,108
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	804,036	525,108
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	6,646,992	5,273,359
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6,646,992	5,273,359
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5,842,956	4,748,251
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	5,374,958	19,946,966
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5,374,958	19,946,966
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	11,997,887	17,435,026
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11,997,887	17,435,026
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	2,511,940
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	6,622,929	0
<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	1,761,573	495,938
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,265,106	5,378,348
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	10,704,312	4,252,313
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	12,465,885	4,748,251
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3,503,533	4,882,410

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	96,022,222	97,314,571
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,627,210	5,183,300
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	66,180,851
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	207,917,552	211,687,134
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 i 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.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2017. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,5 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 99,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 102,0 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 11,7 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 14,3 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 0,9 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,0 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 104,0 milijuna kuna te su za 5% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 109,1 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 polugodištu 2017. godine iznosili su 3,4 milijuna kuna te su za 29% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,9 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2017. godine iznosile su 187,3 milijuna kuna. Dugoročne obveze su povećane u odnosu na početak godine zbog pretvaranja kratkoročnih kredita u dugoročne dok su iz tog razloga kratkoročne obveze manje.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 419,8 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2017. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 441 zaposlenih što je smanjenje od 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 469.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavateljca: 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: 441

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATICA KRPAN

(unosi 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017. 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	304,491,255
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>39,592,743</i>	<i>39,355,807</i>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2,824,392	2,587,457
3. Goodwill	006	36,768,351	36,768,350
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>158,592,783</i>
1. Zemljište	011	55,365,065	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	94,410,860	91,120,369
3. Postrojenja i oprema	013	905,578	777,642
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	783,694	1,317,350
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 FINANIJSKA 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	115,025,075
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>47,507,190</i>	<i>46,869,787</i>
1. Sirovine i materijal	036	4,035	4,663
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	47,503,155	46,865,124
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>65,012,266</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34,203,686	33,794,307
2. Potraživanja od kupaca	045	35,636,627	30,756,077
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22,630	44,821
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	496,069	264,666
6. Ostala potraživanja	049	86,213	152,395
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>555,537</i>	<i>533,173</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	440,344
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	92,829
<i>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>1,873,302</i>	<i>2,609,849</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188,178	322,387
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	428,182,163	419,838,717
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	27,994,880	25,929,883

IZVJEŠĆE UPRAVE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
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	230,467,865
<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>66,180,851</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>4,542,737</i>
1. Dobit poslovne godine	076	5,881,567	4,542,737
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<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	31,866,568
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	31,648,314
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	155,443,092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1,353,476	3,028,011
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,238,197	2,632,229
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121,688,795	92,472,524
4. Obveze za predujmove	097	0	25,000
5. Obveze prema dobavljačima	098	48,715,984	41,020,159
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	2,176,393
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,738,820	5,493,832
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	8,550,536
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,003,981	1,291,270
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	428,182,163	419,838,717
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	27,994,880	25,929,883

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	116,283,207	63,388,330	111,097,016	60,439,464
1. Prihodi od prodaje	112	101,966,332	57,288,620	99,422,985	54,151,821
2. Ostali poslovni prihodi	113	14,316,875	6,099,710	11,674,031	6,287,643
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	109,144,927	57,756,298	104,000,358	54,221,711
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	82,187,032	44,284,340	78,283,626	40,953,797
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3,688,984	1,604,745	3,444,580	1,517,308
b) Troškovi prodane robe	118	65,719,837	35,630,675	62,626,684	32,976,561
c) Ostali vanjski troškovi	119	12,778,211	7,048,920	12,212,362	6,459,928
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14,751,676	7,432,603	14,555,973	7,415,705
a) Neto plaće i nadnice	121	9,425,530	4,735,604	9,500,091	4,853,170
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,162,534	1,606,212	2,946,636	1,497,952
c) Doprinosi na plaće	123	2,163,612	1,090,787	2,109,246	1,064,583
4. Amortizacija	124	4,231,417	2,167,119	4,159,256	2,083,991
5. Ostali troškovi	125	7,279,550	3,549,151	5,686,888	2,991,270
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8,220	-26,867	379,103	365,823
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8,220	-26,867	379,103	365,823
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	687,032	349,952	935,512	411,125
III. FINANCJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	964,082	677,920	896,023	518,365
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	83,070	955	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	881,012	676,965	896,023	518,365
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. FINANCJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4,864,450	2,244,661	3,449,944	1,707,593
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10,620	10,620	10,567	10,567
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4,853,830	2,234,041	3,439,377	1,697,026
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	117,247,289	64,066,250	111,993,039	60,957,829
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	114,009,377	60,000,959	107,450,302	55,929,304
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3,237,912	4,065,291	4,542,737	5,028,525
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3,237,912	4,065,291	4,542,737	5,028,525
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3,237,912	4,065,291	4,542,737	5,028,525
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3,237,912	4,065,291	4,542,737	5,028,525
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	0	0	0	0
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 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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.**

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	3,237,912	4,542,737
2. Amortizacija	002	4,231,417	4,159,256
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15,233,775	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	5,432,959
5. Smanjenje zaliha	005	0	637,403
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,323,222	153,080
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24,026,326	14,925,435
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3,303,344
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6,824,893	0
3. Povećanje zaliha	010	7,189,830	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,011,572	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16,026,295	3,303,344
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	8,000,031	11,622,091
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	367,675	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	756,784	2,094,274
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1,124,459	2,094,274
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1,124,459	2,094,274
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	741,064	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	741,064	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8,290,960	8,791,270
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	8,290,960	8,791,270
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	7,549,896	8,791,270
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	0	736,547
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	674,324	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,681,017	1,873,302
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	8,000,031	11,622,091
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	8,674,355	10,885,544
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,006,693	2,609,849

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	4,542,737
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	66,180,851
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	230,467,865
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

U Zagrebu, 28. srpanj 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

