

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

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



ZAGREB, LISTOPAD 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 prvih devet mjeseci 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 170 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 90 prodavaonice
- Galeb d.d. – 36 prodavaonice
- Grateks d.o.o. – 12 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 23 prodavaonice

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, BDP Hrvatske u drugom tromjesečju ove godine bilježi ubrzavanje te je realni godišnji rast iznosio 2,8%. Prema sezonski prilagođenim podacima taj je rast dosegnuo 3,4%. Kretanje BDP-a snažno je obilježila domaća potražnja, dok je doprinos neto inozemne potražnje bio negativan. Uvoz je rastao po stopi od 4,6%, dok je u istom razdoblju stopa rasta izvoza iznosila 3,6%. Domaća potražnja, čijih 60 % čini osobna potrošnja, također je zabilježila rast od čak 3,8%. Poticaj je došao zbog izvrsnih rezultata u turizmu te sezonskih poboljšanja na tržištu rada, rastućeg optimizma, pouzdanja i povjerenja potrošača, rasta zaposlenosti, pada nezaposlenosti te rasta raspoloživog dohotka. Investicije u bruto fiksni kapital usporile su godišnjom stopom rasta koja je u promatranom razdoblju iznosila 3,2%. BDP je u odnosu na drugo tromjesečje 2016. godine realno veći za 2,2% te je ostao na istoj razini, a najveći je pojedinačni doprinos ostvaren u djelatnosti trgovine na malo, djelatnosti prijevoza i usluge smještaja i pripreme hrane (+5,0%).

Realni je promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podacima, u kolovozu ove godine realno za 6,1% i nominalno za 8,2% veći u odnosu na isti mjesec 2016. godine. U prvih osam mjeseci ove godine ostvareni nominalni rast prometa u trgovini na malo veći je za 7,2% i realno za 4,1% nego u istom razdoblju prošle godine.

U kolovozu ove godine, na mjesečnoj i godišnjoj razini nastavljen je rast neto i bruto-plaća. Prosječna neto-plaća u kolovozu 2017. godine veća je za 113 kuna ili 1,9% nego srpnju ove godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2017. iznosila je 6.018 kuna, dok je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2017. iznosila je 8.122 kune.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

RAST PRIHODA OD PRODAJE UZ RAST PROFITABILNOSTI

- **PRIHODI OD PRODAJE U IZNOSU OD 320,9 MILIJUNA KUNA**
- **DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) OD 11,1 MILIJUNA KUNA**
- **NETO DOBIT OD 6,6 MILIJUNA KUNA**

FINANCIJSKI SAŽETAK PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE

KLJUČNI POKAZATELJI	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.09.2017.	30.09.2017.	
Prihodi od prodaje	306,996,751	320,855,014	105
Ukupan prihod	328,674,706	340,011,492	103
NETO DOBIT	2,353,730	6,565,765	279
Pokazatelj zaduženosti*	56.63%	54.53%	96

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

Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,6 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 320,9 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 307,0 milijuna kuna. Na povećanje prihoda utjecalo je sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 17,3 milijuna kuna te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 1,8 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 2,3 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 327,0 milijuna kuna te su 3% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 318,4 milijuna kuna. Većina troškova je veća u

IZVJEŠĆE UPRAVE

odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi sirovina i materijala i vrijednosno usklađenje.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 6,4 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,9 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosile su 259,6 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 prvih devet mjeseci 2017. godine iznosi 476,3 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2017. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosi 1.034 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.116.

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

30.09.2017.

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: 1,034

(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, Kundurđiluk 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

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



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	308,436,278	299,641,770
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	77,201,765	75,109,174
1. Izdaci za razvoj	004	537,451	335,907
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,556,771	12,497,893
3. Goodwill	006	62,066,645	62,124,175
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1,905	101,675
6. Ostala nematerijalna imovina	009	38,993	49,524
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	230,494,587	224,183,160
1. Zemljište	011	71,637,834	71,635,247
2. Građevinski objekti	012	135,397,715	121,877,554
3. Postrojenja i oprema	013	8,916,765	15,862,381
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,444,249	4,590,231
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11,087,571	10,217,747
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	10,453	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	132,112	110,836
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	6,700
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	4,508
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	24,843	24,843
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>	033	582,971	213,757
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	174,111,791	174,118,493
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	111,835,567	116,827,023
1. Sirovine i materijal	036	10,673,750	13,301,521
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	30,762,962	28,704,405
4. Trgovačka roba	039	70,333,131	74,821,097
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>	043	56,194,095	48,466,524
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	53,723,108	47,732,862
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	84,866	47,345
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	804,382	498,862
6. Ostala potraživanja	049	1,581,739	187,455
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	703,781	1,613,992
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	481,422
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	1,132,570
<i>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</i>	058	5,378,348	7,210,954
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2,339,932	2,588,233
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	484,888,001	476,348,496
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	101,114,228	97,632,270

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	207,917,552	212,563,088
<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>65,641,423</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>96,022,222</i>	<i>97,347,488</i>
1. Zadržana dobit	073	96,022,222	97,347,488
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>6,565,765</i>
1. Dobit poslovne godine	076	1,627,210	6,565,765
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	109,910,288
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	106,732,119
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1,760,061	1,745,931
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	148,412,092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,238,197	2,366,583
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	134,586,987	42,274,298
4. Obveze za predujmove	097	1,498,248	2,149,122
5. Obveze prema dobavljačima	098	84,298,976	80,411,765
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	4,515,043
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8,322,582	7,499,982
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	9,150,891
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,890,430	4,643,849
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	484,888,001	476,348,496
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	101,114,228	97,632,270
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	207,917,552	212,563,088
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 30.09.2017.

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	326,405,060	122,410,044	338,173,008	110,030,924
1. Prihodi od prodaje	112	306,996,751	117,956,198	320,855,014	103,593,258
2. Ostali poslovni prihodi	113	19,408,309	4,453,846	17,317,994	6,437,666
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	318,400,611	116,148,763	327,023,709	107,068,848
1. Promjene vrijednosti залиha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1,708,250	1,865,625	-6,694,185	-2,395,556
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	233,499,514	83,869,588	240,160,005	76,658,711
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22,341,247	7,708,943	39,049,943	7,366,531
b) Troškovi prodane robe	118	167,798,632	60,399,064	152,493,546	53,056,067
c) Ostali vanjski troškovi	119	43,359,635	15,761,581	48,616,516	16,236,113
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50,700,380	17,657,921	51,943,098	16,984,753
a) Neto plaće i nadnice	121	32,684,377	11,369,061	34,420,888	11,226,438
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10,867,581	3,809,826	10,494,236	3,465,289
c) Doprinosi na plaće	123	7,148,422	2,479,034	7,027,974	2,293,026
4. Amortizacija	124	12,043,718	4,152,195	13,790,224	5,556,434
5. Ostali troškovi	125	20,108,334	6,537,632	18,920,591	6,572,384
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,112,030	1,629,114	4,417,318	3,221,167
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2,112,030	1,629,114	4,417,318	3,221,167
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,644,885	436,688	4,486,658	470,955
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,269,646	581,000	1,838,484	370,648
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	1,700,924	475,029	1,609,020	499,278
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	568,722	105,971	229,464	-128,630
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7,920,365	2,274,882	6,422,018	1,950,259
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	7,920,365	2,274,882	6,422,018	1,950,259
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	328,674,706	122,991,044	340,011,492	110,401,572
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	326,320,976	118,423,645	333,445,727	109,019,107
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
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	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
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	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
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	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)					
167	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
168	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465	
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	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.**

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	2,353,730	6,565,765
2. Amortizacija	002	12,043,718	13,790,224
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	25,809,079	7,727,571
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	678,572	1,505,118
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40,885,099	29,588,678
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3,476,430
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12,701,812	4,991,456
3. Povećanje zaliha	010	10,427,928	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23,129,740	8,467,886
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	17,755,359	21,120,792
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	1,150,973	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1,150,973	0
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	12,227,068	7,826,158
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12,227,068	7,826,158
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11,076,095	7,826,158
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	10,100,136	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10,100,136	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17,583,122	11,462,030
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	17,583,122	11,462,030
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	7,482,986	11,462,030
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	0	1,832,604
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	803,722	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,265,106	5,378,348
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	17,755,359	21,120,792
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	18,559,081	19,288,188
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4,461,384	7,210,952

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	97,347,488
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,627,210	6,565,765
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	65,641,423
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	212,563,088
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	207,917,552	212,563,088
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 devetomjesečnih 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 prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 143,9 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 151,2 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 17,6 milijuna kuna te su za 9% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 1,2 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,3 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 154,6 milijuna kuna te su za 5% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 163,5 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 prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 4,9 milijuna kuna te su za 26% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,6 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosile su 185,5 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 prvih devet mjeseci 2017. godine iznosi 416,1 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2017. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 429 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 462.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

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: 429

(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 izdavateljca.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	307,612,731	302,527,405
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>39,592,743</i>	<i>39,269,635</i>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2,824,392	2,501,285
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>156,708,405</i>
1. Zemljište	011	55,365,065	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	94,410,860	89,474,147
3. Postrojenja i oprema	013	905,578	677,727
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	783,694	1,179,109
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>106,417,227</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	6,700
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
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		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	113,251,551
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>47,507,190</i>	<i>46,155,450</i>
1. Sirovine i materijal	036	4,035	6,056
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	47,503,155	46,149,394
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>62,978,754</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34,203,686	34,309,063
2. Potraživanja od kupaca	045	35,636,627	28,406,178
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22,630	21,469
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	496,069	222,025
6. Ostala potraživanja	049	86,213	20,019
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>555,537</i>	<i>531,573</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	438,744
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>3,585,774</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188,178	295,779
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	428,182,163	416,074,735
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	27,994,880	24,612,231

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	228,572,147
<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>65,641,423</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>3,186,447</i>
1. Dobit poslovne godine	076	5,881,567	3,186,447
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	92,933,480
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	92,715,226
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	92,554,884
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1,353,476	2,798,014
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,238,197	2,366,583
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121,688,795	31,444,285
4. Obveze za predujmove	097	0	25,000
5. Obveze prema dobavljačima	098	48,715,984	41,171,026
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	2,160,127
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,738,820	3,954,732
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	8,590,709
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,003,981	1,244,302
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	428,182,163	416,074,735
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	27,994,880	24,612,231

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	170,666,973	54,383,766	161,488,384	50,391,368
1. Prihodi od prodaje	112	151,240,865	49,274,533	143,900,631	44,477,646
2. Ostali poslovni prihodi	113	19,426,108	5,109,233	17,587,753	5,913,722
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	163,496,439	54,351,512	154,626,619	50,626,261
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	123,799,507	41,612,475	114,590,067	36,306,441
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5,230,334	1,541,350	5,009,454	1,564,874
b) Troškovi prodane robe	118	99,587,719	33,867,882	91,205,148	28,578,464
c) Ostali vanjski troškovi	119	18,981,454	6,203,243	18,375,465	6,163,103
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22,050,072	7,298,396	21,751,979	7,196,006
a) Neto plaće i nadnice	121	14,092,354	4,666,824	14,201,539	4,701,448
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,722,747	1,560,213	4,412,029	1,465,393
c) Doprinosi na plaće	123	3,234,971	1,071,359	3,138,411	1,029,165
4. Amortizacija	124	6,353,511	2,122,094	6,290,662	2,131,406
5. Ostali troškovi	125	10,584,940	3,305,390	9,094,665	3,407,777
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	31,439	23,219	1,875,209	1,496,106
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	31,439	23,219	1,875,209	1,496,106
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	676,970	-10,062	1,024,037	88,525
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,348,973	384,891	1,239,765	343,742
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	83,070	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1,265,903	384,891	1,239,765	343,742
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	6,643,220	1,778,770	4,915,083	1,465,139
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10,620	0	10,567	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6,632,600	1,778,770	4,904,516	1,465,139
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	172,015,946	54,768,657	162,728,149	50,735,110
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	170,139,659	56,130,282	159,541,702	52,091,400
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1,876,287	-1,361,625	3,186,447	-1,356,290
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1,876,287	0	3,186,447	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1,361,625	0	1,356,290
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1,876,287	-1,361,625	3,186,447	-1,356,290
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1,876,287	0	3,186,447	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1,361,625	0	1,356,290

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.**

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	1,876,287	3,186,447
2. Amortizacija	002	6,353,511	6,290,662
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13,701,958	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	7,466,472
5. Smanjenje zaliha	005	0	1,351,740
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	132,720
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21,931,756	18,428,041
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	5,163,313
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1,513,172	0
3. Povećanje zaliha	010	5,503,118	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	767,086	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7,783,376	5,163,313
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14,148,380	13,264,728
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	68,880	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	68,880	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1,358,631	2,799,658
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	1,358,631	2,799,658
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1,289,751	2,799,658
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	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13,342,189	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	0	8,752,598
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13,342,189	8,752,598
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	13,342,189	8,752,598
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	0	1,712,472
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	483,560	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,681,017	1,873,302
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	14,148,380	13,264,728
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	14,631,940	11,552,256
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,197,457	3,585,774

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	3,186,447
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	65,641,423
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	228,572,147
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

U Zagrebu, 30. listopada 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

