

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine



ZAGREB, VELJAČA 2017. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE.....	5
3.1. BILANCA.....	9
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	11
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	12
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	13
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	14
4. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d.....	15
4.1. BILANCA.....	17
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	19
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	20
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	21

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 2017. godinu 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 166 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 89 prodavaonice
- Galeb d.d. – 35 prodavaonice
- Grateks d.o.o. – 13 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 20 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

Gospodarstvo EU-a u cjelini prema prvim procjenama Eurostata u četvrtom je kvartalu poraslo za 0,6% na tromjesečnoj razini. Na godišnjoj je razini gospodarstvo EU poraslo za 2,6%, nakon 2,8% rasta u trećem kvartalu. Prve procjene pokazuju da Republika Hrvatska bilježi rast od 3,0% na godišnjoj razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pad potrošačkih cijena na malo u Hrvatskoj u 2015. godini je (-0,3)% i u 2016. godini (-0,6%), a u 2017. godini ostvaren je prosječan rast cijena od 1,3%. Na spomenuto povećanje najveći utjecaj imao je rast cijena nafte i hrane na svjetskom tržištu.

U 2017. godini ostvareni nominalni rast prometa u trgovini na malo veći je za 6,6% i realno za 4,4% nego u 2016. godini. Za takav je rast zaslužna odlična turistička sezona. Najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+10,2%) te u ostalim nespecializiranim prodavaonicama (+21,5%).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u prosincu 2017. godine iznosila je 5.973 kune, što je za 217 kuna manje nego u studenom 2017. godine. U prosincu 2017. godine u odnosu na studeni neto plaća realno je manja za 3,2% i nominalno za 3,5%. U odnosu na prosinac 2016. godine prosječna neto plaća bilježi nominalni rast za 2,3% i realno za 1,1%. U prosincu 2017. godine prosječna bruto plaća iznosila je 8.052 kune, što je nominalno manje za 3,9% i realno za više 3,6% u odnosu na studeni 2017. godine. U odnosu na prosinac 2016. godine, nominalno je bruto plaća veća za 2,8% i realno za 1,6%. U 2017. godini u odnosu na i 2016. godinu nominalna neto plaća veća je za 5,3% i realno za 4,2%. Istodobno, nominalna bruto plaća veća je za 3,9% i realno za 2,9%. Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2017. godine isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u svoti od 10.712 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u svoti od 3.776 kuna.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

RAST PRIHODA OD PRODAJE UZ RAST PROFITABILNOSTI

- **PRIHODI OD PRODAJE U IZNOSU OD 427,7 MILIJUNA KUNA**
- **DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) OD 11,2 MILIJUNA KUNA**
- **NETO DOBIT OD 4,6 MILIJUNA KUNA**

FINANCIJSKI SAŽETAK 2017. GODINE

KLJUČNI POKAZATELJI	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.12.2016.	31.12.2017.	
Prihodi od prodaje	418.353.687	427.731.170	102
Ukupan prihod	449.752.914	453.253.499	101
NETO DOBIT	1.679.061	5.449.889	325
Pokazatelj zaduženosti*	56,63%	53,31%	94

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

Tekstilpromet Grupa je u 2017. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,6 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,6 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u 2017. godini iznosili su 427,7 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 418,3 milijuna kuna. Na povećanje prihoda utjecalo je povećanje prihoda od prodaje na malo i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima.

Ostali poslovni prihodi u 2017. godini iznosili su 22,4 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 27,5 milijuna kuna.

IZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski prihodi u 2017. godini iznosili su 3,1 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 3,9 milijuna kuna, zbog tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u 2017. godini iznosili su 438,9 milijuna kuna te su na razini prošle godine kada su iznosili 436,4 milijuna kuna. Većina troškova je veća u odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi sirovina i materijala i ostali poslovni rashodi zbog povećanja proizvodnje.

Financijski rashodi u 2017. godini iznosili su 8,9 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,7 milijuna kuna, zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u 2017. godini iznosile su 245,6 milijuna kuna. Dugoročne obveze su povećane u odnosu na početak godine zbog refinanciranja kratkoročnih kredita, a iz tog razloga su kratkoročne obveze manje.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe 2017. godine iznosi 462,5 milijuna kuna.

Na dan 31.12.2017. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosi 1.029 zaposlenih što je smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.055.

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 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.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka 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: 1.029
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke 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.hrPrezime 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 izdavatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017. 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	295.806.874
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	77.201.765	73.799.242
1. Izdaci za razvoj	004	537.451	268.725
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.556.771	10.976.700
3. Goodwill	006	62.066.645	62.491.731
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.905	10.729
6. Ostala nematerijalna imovina	009	38.993	51.357
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	230.494.587	221.074.777
1. Zemljište	011	71.637.834	71.624.903
2. Građevinski objekti	012	135.397.715	119.822.159
3. Postrojenja i oprema	013	8.916.765	15.376.046
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.444.249	4.033.941
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11.087.571	10.217.728
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	110.789
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	6.700
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	4.461
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	24.843	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	24.843	0
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	582.971	822.066
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	174.111.791	164.782.501
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	111.835.567	101.830.744
1. Sirovine i materijal	036	10.673.750	11.680.558
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	30.762.962	27.351.950
4. Trgovačka roba	039	70.333.131	62.794.413
5. Predujmovi za zalihe	040	65.724	3.823
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	54.585.786
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	53.723.108	52.754.504
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	84.866	94.869
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	804.382	593.971
6. Ostala potraživanja	049	1.581.739	1.142.442
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	703.781	572.651
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	479.822
7. Ostala financijska imovina	057	92.829	92.829
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	058	5.378.348	7.793.320
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.339.932	1.900.970
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	484.888.001	462.490.345
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	101.114.228	96.265.654

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	210.887.285
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	063	32.736.800	32.736.800
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	064	1.247.377	1.247.377
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	065	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201.300	201.300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	071	67.259.708	65.101.813
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	96.022.222	98.224.889
1. Zadržana dobit	073	96.022.222	98.224.889
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	1.627.210	4.552.171
1. Dobit poslovne godine	076	1.627.210	4.552.171
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
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	92.237.141
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.254	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	25.867.330	90.351.232
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.760.061	706.283
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	1.179.626
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	244.201.211	153.300.417
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.238.197	2.529.474
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	134.586.987	51.504.921
4. Obveze za predujmove	097	1.498.248	4.522.130
5. Obveze prema dobavljačima	098	84.298.976	70.048.300
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	5.310.347
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.322.582	10.793.631
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	8.547.206
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.890.430	5.246.323
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	484.888.001	462.490.345
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	101.114.228	96.265.654
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	207.917.552	210.887.285
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	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	445.883.651	119.478.591	450.128.604	111.955.596
1. Prihodi od prodaje	112	418.353.687	111.356.936	427.731.170	106.876.156
2. Ostali poslovni prihodi	113	27.529.964	8.121.655	22.397.434	5.079.440
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	436.411.889	118.011.278	438.910.346	111.886.637
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.208.456	-1.500.206	-4.905.469	1.788.716
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	317.580.518	84.081.004	314.164.239	74.004.234
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.497.194	7.155.947	45.930.725	6.880.782
b) Troškovi prodane robe	118	230.761.061	62.962.429	208.336.670	55.843.124
c) Ostali vanjski troškovi	119	57.322.263	13.962.628	59.896.844	11.280.328
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	69.224.105	18.523.725	71.311.768	19.368.670
a) Neto plaće i nadnice	121	44.725.488	12.041.111	47.639.764	13.218.876
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.250.209	3.382.628	14.020.927	3.526.691
c) Doprinosi na plaće	123	10.248.408	3.099.986	9.651.077	2.623.103
4. Amortizacija	124	16.217.630	4.173.912	18.905.009	5.114.785
5. Ostali troškovi	125	28.481.869	8.373.535	25.920.781	7.000.190
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.175.820	2.063.790	6.916.703	2.499.385
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.175.820	2.063.790	6.916.703	2.499.385
7. Rezerviranja	129	585.000	585.000	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.355.403	1.710.518	6.597.315	2.110.657
III. FINANCJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.869.263	1.599.617	3.124.895	1.286.411
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	3.108.231	1.407.307	2.673.057	1.064.037
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	761.032	192.310	451.838	222.374
IV. FINANCJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.661.964	3.741.599	8.893.264	2.471.246
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	10.993.002	3.072.637	8.893.264	2.471.246
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	668.962	668.962	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	449.752.914	121.078.208	453.253.499	113.242.007
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	448.073.853	121.752.877	447.803.610	114.357.883
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.679.061	-674.669	5.449.889	-1.115.876
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.679.061	0	5.449.889	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	674.669	0	1.115.876
XII. POREZ NA DOBIT	151	51.851	0	897.718	897.718
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.627.210	-674.669	4.552.171	-2.013.594
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.627.210	0	4.552.171	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	674.669	0	2.013.594
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.627.210	-674.669	4.552.171	-2.013.594
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	1.627.210	-674.669	4.552.171	-2.013.594
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 osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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	1.627.210	-674.669	4.552.171	-2.013.594
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	1.627.210	-674.669	4.552.171	-2.013.594
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	1.679.061	5.449.889
2. Amortizacija	002	16.217.630	18.905.009
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.550.666	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.828.868
5. Smanjenje zaliha	005	11.273.199	10.004.823
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	195.882	2.794.854
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	42.916.438	39.983.443
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	7.818.727
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.312.033	
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.312.033	7.818.727
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	38.604.405	32.164.716
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	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.291.534	9.845.190
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.291.534	9.845.190
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	12.291.534	9.845.190
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	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	26.199.629	19.904.554
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	26.199.629	19.904.554
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	26.199.629	19.904.554
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	113.242	2.414.972
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.265.106	5.378.348
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	38.604.405	32.164.716
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	38.491.163	29.749.744
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.378.348	7.793.320

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	98.224.889
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.627.210	4.552.171
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67.259.708	65.101.813
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	210.887.285
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	210.887.285
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 godišnjih 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 2017. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,5 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,9 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u 2017. godini iznosili su 204,9 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 217,4 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2017. godini iznosili su 25,0 milijuna kuna te su za 4% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 26,1 milijuna kuna.

Financijski prihodi u 2017. godini iznosili su 2,0 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 26% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 2,8 milijun kuna.

Poslovni rashodi u 2017. godini iznosili su 218,5 milijuna kuna te su za 5% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 230,9 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 2017. godini iznosili su 7,0 milijuna kuna te su za 27% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 9,5 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u 2017. godini iznosile su 178,3 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 2017. godini iznosi 412,1 milijuna kuna.

Na dan 31.12.2017. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 425 zaposlenih što je smanjenje od 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 451.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

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: 425
(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 31.12.2017. 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	301.156.471
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>39.592.743</i>	<i>39.077.877</i>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.824.392	2.309.526
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>154.920.920</i>
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	94.410.860	87.872.148
3. Postrojenja i oprema	013	905.578	630.363
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	783.694	1.044.759
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.012.126	10.008.585
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	6.700
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>740.447</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	120.381.254	110.424.858
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>47.507.190</i>	<i>39.501.260</i>
1. Sirovine i materijal	036	4.035	3.592
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	47.503.155	39.497.668
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>66.247.981</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.203.686	34.052.865
2. Potraživanja od kupaca	045	35.636.627	31.323.922
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.630	30.122
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	496.069	331.220
6. Ostala potraživanja	049	86.213	509.852
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>555.537</i>	<i>529.973</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	437.144
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>4.145.644</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188.178	504.092
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	428.182.163	412.085.421
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	24.064.830	25.026.244

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	231.938.426
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	063	32.736.800	32.736.800
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	064	1.247.377	1.247.377
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	065	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201.300	201.300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	071	67.259.708	65.101.813
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	110.854.299	117.344.174
1. Zadržana dobit	073	110.854.299	117.344.174
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	5.881.567	6.484.027
1. Dobit poslovne godine	076	5.881.567	6.484.027
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
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	80.562.046
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.254	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.223.313	80.562.046
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	97.729.544
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.353.476	3.074.074
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.238.197	2.529.474
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121.688.795	34.492.725
4. Obveze za predujmove	097	0	3.753.016
5. Obveze prema dobavljačima	098	48.715.984	37.109.466
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	2.958.628
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.738.820	5.720.700
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	8.047.053
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.003.981	1.085.483
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	428.182.163	412.085.421
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	24.064.830	25.026.244

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	243.525.902	72.858.929	229.902.474	68.414.090
1. Prihodi od prodaje	112	217.388.650	66.147.785	204.904.627	61.003.996
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.137.252	6.711.144	24.997.847	7.410.094
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	230.892.841	67.396.402	218.471.462	63.844.843
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	174.088.525	50.289.018	160.393.497	45.803.430
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.087.552	1.857.218	6.713.985	1.704.531
b) Troškovi prodane robe	118	141.458.134	41.870.415	128.641.231	37.436.083
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.542.839	6.561.385	25.038.281	6.662.816
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.796.519	7.746.447	30.483.580	8.731.601
a) Neto plaće i nadnice	121	19.121.171	5.028.817	19.961.729	5.760.190
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.310.744	1.587.997	6.162.814	1.750.785
c) Doprinosi na plaće	123	4.364.604	1.129.633	4.359.037	1.220.626
4. Amortizacija	124	8.488.435	2.134.924	8.420.311	2.129.649
5. Ostali troškovi	125	15.329.758	4.744.818	13.028.400	3.933.735
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.230.404	1.198.965	4.384.818	2.509.609
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.230.404	1.198.965	4.384.818	2.509.609
7. Rezerviranja	129	585.000	585.000	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.374.200	697.230	1.760.856	736.819
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.785.036	1.436.063	2.061.123	821.358
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	277.315	194.245	734	734
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.507.721	1.241.818	2.060.389	820.624
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	9.536.530	2.893.310	7.008.108	2.093.025
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	344.960	334.340	119.820	109.253
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.191.570	2.558.970	6.888.288	1.983.772
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	246.310.938	74.294.992	231.963.597	69.235.448
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	240.429.371	70.289.712	225.479.570	65.937.868
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.881.567	4.005.280	6.484.027	3.297.580
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.881.567	4.005.280	6.484.027	3.297.580
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	5.881.567	4.005.280	6.484.027	3.297.580
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.881.567	4.005.280	6.484.027	3.297.580
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

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	5.881.567	6.484.027
2. Amortizacija	002	8.488.435	8.420.311
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.625.110	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	4.197.246
5. Smanjenje zaliha	005	4.320.048	8.005.929
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	422.403	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	29.737.563	27.107.513
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.037.093
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.616.745	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	234.413
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.616.745	3.271.506
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	27.120.818	23.836.007
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	1.118.442	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.118.442	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	3.082.747	3.488.074
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.082.747	3.488.074
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.964.305	3.488.074
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, za dužnica, 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	25.964.228	18.075.591
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	25.964.228	18.075.591
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	25.964.228	18.075.591
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	0	2.272.342
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	807.715	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.681.017	1.873.302
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	27.120.818	23.836.007
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	27.928.533	21.563.665
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.873.302	4.145.644

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	117.344.174
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.881.567	6.484.027
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67.259.708	65.101.813
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	231.938.426
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, 28. veljače 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

