

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine



ZAGREB, TRAVANJ 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. FINANCIJSKI 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 prvi kvartal 2018. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb 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 prodavaonica
- Galeb d.d. – 35 prodavaonica
- Grateks d.o.o. – 13 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 20 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

Bruto domaći proizvod Hrvatske u posljednjem je kvartalu 2017. godine povećan za samo 2,0 % na godišnjoj razini, što je najsporiji rast od drugog tromjesečja 2015. godine, a posljedica je blagog usporavanja rasta osobne potrošnje i znatnijeg usporavanja rasta investicija. Osim što je to osjetno sporije od rasta većine ostalih zemalja iz posljednja dva vala proširenja Unije, to je i nešto slabije od prosjeka cijelog EU-a (2,6 %), kao i od dinamike rasta koju je naše gospodarstvo imalo u prva tri tromjesečja.

Realni promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podacima, u siječnju 2018. godine realno je za 5,2 % i nominalno za 6,0 % veći u odnosu na isti mjesec 2017. godine. Time je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od travnja 2014. godine. Najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+16,9 %) te u ostalim nespecijaliziranim prodavaonicama (+30,3 %), potom kod audio i videoopreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+20,5 %), i u ostalim trgovinama izvan prodavaonica (+17,7 %).

Prosječna neto plaća u 2017. godini veća je za 300 kuna nego u 2016. godini i iznosi 5.985 kuna. U odnosu na 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 % i iznosi 8.055 kuna te je 303 kune veća nego 2016. godine.

Izvor makroekonomskih podataka: RIF 04/2018

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2018. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,2 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,1 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 83,3 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 81,1 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 6,1 milijuna kuna te su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,6 milijuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 0,4 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,5 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 92,3 milijuna kuna te su za 1% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 91,2 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u toku i gotovih proizvoda i ostalih vanjskih troškova.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 1,6 milijuna kuna te su za 25% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,2 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 260,6 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2018. godine iznosili 472,1 milijuna kuna.

Na dan 31.03.2018. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 1.028 zaposlenih što je smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.050.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

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 svake članice 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. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrтка izdavateljja: 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: 1.028
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4641

Tvrčke 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

(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 izdavateljja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018. 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	306.166.741	292.420.209
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>76.278.938</i>	<i>72.539.238</i>
1. Izdaci za razvoj	004	470.269	201.544
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.583.871	9.755.509
3. Goodwill	006	62.066.645	62.495.541
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	86.843	19.331
6. Ostala nematerijalna imovina	009	71.310	67.313
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<i>010</i>	<i>229.541.455</i>	<i>218.717.702</i>
1. Zemljište	011	71.637.834	71.624.886
2. Građevinski objekti	012	133.334.321	117.982.248
3. Postrojenja i oprema	013	9.269.606	15.501.028
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.935.858	3.388.131
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.363.836	10.221.409
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>107.748</i>	<i>110.789</i>
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	99.628	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>	<i>029</i>	<i>24.843</i>	<i>15.527</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	15.527
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	<i>033</i>	<i>213.757</i>	<i>1.036.953</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	182.715.858	177.192.301
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>132.195.681</i>	<i>122.217.655</i>
1. Sirovine i materijal	036	13.162.252	12.616.059
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.003.360	7.277.529
3. Gotovi proizvodi	038	20.965.123	22.117.734
4. Trgovačka roba	039	88.055.013	80.203.065
5. Predujmovi za zalihe	040	9.933	3.268
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>47.089.356</i>	<i>50.667.807</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	45.055.136	49.483.823
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	97.863	81.613
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	691.289	668.355
6. Ostala potraživanja	049	1.245.068	434.016
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>570.840</i>	<i>644.339</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	478.011	551.510
7. Ostala financijska imovina	057	92.829	92.829
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>2.859.981</i>	<i>3.662.500</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.454.896	2.442.511
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	491.337.495	472.055.021
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	99.276.932	101.521.273

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	200.250.994	206.477.709
<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>9.024.236</i>	<i>9.024.236</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	7.125.077	7.125.077
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	<i>071</i>	<i>66.720.280</i>	<i>64.562.113</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>97.649.428</i>	<i>103.120.925</i>
1. Zadržana dobit	073	97.649.428	103.120.925
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<i>075</i>	<i>-7.127.127</i>	<i>-4.213.742</i>
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	7.127.127	4.213.742
<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	28.836.733	92.049.145
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	25.644.434	90.159.800
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	1.183.062
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	258.498.724	168.575.198
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.443.363	2.399.033
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	138.315.098	50.003.150
4. Obveze za predujmove	097	3.072.237	6.366.583
5. Obveze prema dobavljačima	098	94.672.304	86.206.415
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	4.482.677	5.165.162
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.791.093	7.192.763
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	9.677.544	11.197.684
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.931.865	4.133.790
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	491.337.495	472.055.021
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	99.276.932	101.521.273
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	200.250.994	206.477.709
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	85.723.755	85.723.755	89.341.893	89.341.893
1. Prihodi od prodaje	112	81.134.939	81.134.939	83.269.987	83.269.987
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.588.816	4.588.816	6.071.906	6.071.906
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	91.171.543	91.171.543	92.332.814	92.332.814
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-6.626.210	-6.626.210	-2.084.480	-2.084.480
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70.028.357	70.028.357	67.267.643	67.267.643
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.587.581	8.587.581	7.551.988	7.551.988
b) Troškovi prodane robe	118	47.883.443	47.883.443	47.982.042	47.982.042
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.557.333	13.557.333	11.733.613	11.733.613
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.604.817	16.604.817	15.819.145	15.819.145
a) Neto plaće i nadnice	121	10.985.702	10.985.702	10.480.270	10.480.270
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.335.485	3.335.485	3.368.846	3.368.846
c) Doprinosi na plaće	123	2.283.630	2.283.630	1.970.029	1.970.029
4. Amortizacija	124	4.112.531	4.112.531	4.744.803	4.744.803
5. Ostali troškovi	125	5.885.066	5.885.066	5.927.177	5.927.177
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	214.024	214.024	132.605	132.605
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	214.024	214.024	132.605	132.605
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	952.958	952.958	525.921	525.921
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	486.540	486.540	405.273	405.273
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	462.312	462.312	397.882	397.882
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	24.228	24.228	7.391	7.391
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.165.879	2.165.879	1.628.094	1.628.094
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.165.879	2.165.879	1.628.094	1.628.094
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	86.210.295	86.210.295	89.747.166	89.747.166
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	93.337.422	93.337.422	93.960.908	93.960.908
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.127.127	-7.127.127	-4.213.742	-4.213.742
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.127.127	7.127.127	4.213.742	4.213.742
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.127.127	-7.127.127	-4.213.742	-4.213.742
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.127.127	7.127.127	4.213.742	4.213.742
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	7.127.127	7.127.127	4.213.742	4.213.742
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	7.127.127	7.127.127	4.213.742	4.213.742
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	7.127.127	7.127.127	4.213.742	4.213.742
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.**

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	-7.127.127	-4.213.742
2. Amortizacija	002	4.112.531	4.744.803
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.569.402	16.820.375
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.104.739	3.946.816
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	16.659.545	21.298.252
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	20.360.114	20.388.815
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	73.529	1.654.552
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	20.433.643	22.043.367
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.774.098	745.115
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	2.249.484	1.696.812
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.249.484	1.696.812
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.249.484	1.696.812
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	3.505.215	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.505.215	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	1.501.771
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	191.432
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.693.203
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	3.505.215	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	1.693.203
<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	2.518.367	4.135.130
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.378.348	7.797.630
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	3.505.215	0
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	6.023.582	4.135.130
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.859.981	3.662.500

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	97.649.428	103.120.925
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.127.127	-4.213.742
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	66.720.280	64.562.113
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	200.250.994	206.477.709
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	200.250.994	206.477.709
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 tromjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KR PAN, dipl. oec.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom tromjesečju 2018. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 0,76 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 0,49 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 47,2 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 45,3 milijun kuna zbog povećanja prihoda od prodaje u veleprodaji (realizacija natječaja).

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 6,5 milijuna kuna te su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 5,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 0,3 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,4 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 52,1 milijuna kuna te su za 5% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 49,8 milijuna kuna. Većina troškova je veća u odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi prodane robe te ostali troškovi i troškovi osoblja

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 1,2 milijuna kuna te su za 30% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,7 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2018. godine iznosili su 180,5 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom kvartalu 2018. godine iznosili 414,0 milijuna kuna.

Na dan 31.03.2018. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 436 zaposlenih što je smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 451.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrтка izdavateljja: 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: 436

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrčke 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018. 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	305.666.272	299.165.805
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<i>003</i>	<i>39.377.507</i>	<i>38.838.422</i>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.609.157	2.070.071
3. Goodwill	006	36.768.350	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>159.746.099</i>	<i>153.169.709</i>
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	92.761.126	86.232.583
3. Postrojenja i oprema	013	850.396	850.396
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	757.155	713.080
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.012.357	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>132.139</i>	<i>740.447</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	119.089.543	114.452.130
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<i>035</i>	<i>52.258.938</i>	<i>48.910.025</i>
1. Sirovine i materijal	036	3.921	3.960
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	52.255.017	48.906.065
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>64.804.655</i>	<i>63.186.740</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.345.727	34.933.522
2. Potraživanja od kupaca	045	29.790.025	27.789.497
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.172	25.181
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	269.005	313.447
6. Ostala potraživanja	049	379.726	125.093
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<i>050</i>	<i>534.773</i>	<i>869.645</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	300.000
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	347.449	476.816
7. Ostala financijska imovina	057	187.324	92.829
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	<i>058</i>	<i>1.491.177</i>	<i>1.485.720</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	134.931	400.889
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	424.890.746	414.018.824
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	26.222.685	25.602.358

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	225.978.769	232.160.577
<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>66.720.280</i>	<i>64.562.113</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<i>072</i>	<i>116.735.865</i>	<i>123.828.201</i>
1. Zadržana dobit	073	116.735.865	123.828.201
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<i>075</i>	<i>-485.788</i>	<i>761.851</i>
1. Dobit poslovne godine	076	0	761.851
2. Gubitak poslovne godine	077	485.788	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	80.562.046
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.253	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.223.314	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	185.801.962	99.888.745
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	768.957	2.850.899
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.443.363	2.399.033
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	120.497.054	31.832.428
4. Obveze za predujmove	097	20.313	3.823.956
5. Obveze prema dobavljačima	098	47.524.364	42.275.583
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	2.145.625	2.926.496
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.500.546	3.046.668
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	8.857.332	10.689.274
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	898.526	637.534
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	424.890.746	414.018.824
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	26.222.685	25.602.358

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	50.657.552	50.657.552	53.748.416	53.748.416
1. Prihodi od prodaje	112	45.271.164	45.271.164	47.244.966	47.244.966
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.386.388	5.386.388	6.503.450	6.503.450
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.778.647	49.778.647	52.063.958	52.063.958
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.329.829	37.329.829	39.538.247	39.538.247
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.927.272	1.927.272	2.046.382	2.046.382
b) Troškovi prodane robe	118	29.650.123	29.650.123	31.826.143	31.826.143
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.752.434	5.752.434	5.665.722	5.665.722
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.140.268	7.140.268	7.305.367	7.305.367
a) Neto plaće i nadnice	121	4.646.921	4.646.921	4.828.536	4.828.536
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.448.684	1.448.684	1.510.913	1.510.913
c) Doprinosi na plaće	123	1.044.663	1.044.663	965.918	965.918
4. Amortizacija	124	2.075.266	2.075.266	2.117.578	2.117.578
5. Ostali troškovi	125	2.695.618	2.695.618	2.908.641	2.908.641
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.280	13.280	67.862	67.862
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.280	13.280	67.862	67.862
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	524.386	524.386	126.263	126.263
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	377.658	377.658	303.179	303.179
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	377.658	377.658	303.179	303.179
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	1.742.351	1.742.351	1.225.786	1.225.786
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	1.742.351	1.742.351	1.225.786	1.225.786
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	51.035.210	51.035.210	54.051.595	54.051.595
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.520.998	51.520.998	53.289.744	53.289.744
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-485.788	-485.788	761.851	761.851
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	761.851	761.851
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	485.788	485.788	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-485.788	-485.788	761.851	761.851
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	761.851	761.851
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	485.788	485.788	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.**

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	-485.788	761.851
2. Amortizacija	002	2.075.266	2.117.578
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	4.808.898
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.640.570	3.071.840
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.230.048	10.760.167
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.387.125	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	4.751.748	9.408.764
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	52.208	344.747
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.191.081	9.753.511
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.038.967	1.006.656
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	668.234	1.006.283
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	668.234	1.006.283
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	668.234	1.006.283
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	20.764	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	20.764	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	773.620	2.660.297
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	773.620	2.660.297
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	752.856	2.660.297
<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	382.123	2.659.924
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.873.302	4.145.644
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	1.038.967	1.006.656
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	1.421.090	3.666.580
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.491.179	1.485.720

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	116.735.865	123.828.201
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-485.788	761.851
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	66.720.280	64.562.113
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	225.978.769	232.160.577
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, 26. travanj 2018. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

