

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
TEKSTILPROMET GRUPE I TEKSTILPROMETA d.d.
nerevidirano, konsolidirano i nekonsolidirano**

za četvrti kvartal 2018. godine



ZAGREB, VELJAČA 2019. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE.....	6
3.1. BILANCA.....	10
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	12
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	13
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	14
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	15
4. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d.....	16
4.1. BILANCA.....	18
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	20
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	21
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	22

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 2018. godinu uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

Napominjemo da su ovi konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji privremeni, te kao takvi nisu ni odobreni od strane Nadzornog odbora. Konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji nisu revidirani i investitorima ne bi trebali služiti kao temelj za donošenje odluka o investiranju, već kao okvirna informacija do objave konačnih rezultata s obzirom da su moguća odstupanja između privremenih i konačnih rezultata.

Objava konačnih rezultata za Tekstilpromet Grupu i Tekstilpromet d.d. bit će 30.04.2019. godine.

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 d.o.o., (100% vlasništva)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 171 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 89 prodavaonice
- Galeb d.d. – 40 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

Prema procjenama Eurostata o rastu BDP-a članica EU 28, u trećem ovogodišnjem kvartalu vidljivo je da je rast (+1,8%) nešto manji u odnosu na drugi kvartal ove godine (+2,1%). U Hrvatskoj je rast BDP-a u trećem kvartalu 2018. godine iznosio 2,8%. U odnosu na prvu polovinu godine ipak je došlo do blagih promjena u trendovima rasta kod pojedinih kategorija potražnje. Tako je usporen rast osobne potrošnje koji ima najveći udio u strukturi ukupne potražnje, dok je kod državne potrošnje investicija u fiksni kapital (+3,7 %) i posebno izvoza roba i usluga rast dinamiziran. Takvim je kretanjima bitno pridonijela i još jedna dobra turistička sezona, odnosno realno povećanje vrijednosti izvoza usluga.

Prosječna godišnja inflacija u 2018. godini iznosi 1,5% i viša je za 0,4% nego u 2017. godini. Potrošačke cijene u 2018. u odnosu na 2017. godinu više su za 1,5%, pri tome su cijene dobara više za 1,8% i usluga za 1,2%. Povećanju potrošačkih cijena u 2018. najviše su pridonijele više cijene hrane 1,0% (prehrambeni proizvodi), potom prijevoz 3,5% (više cijene tekućih goriva za 17,8%), ugostiteljske usluge (3,0%), alkoholna pića i duhan (2,8%),

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva 2,7% (više cijene električne energije za 4,1%) i zdravlje 1,4% (više cijene medicinskih usluga za 3,3%). Istodobno, niže cijene zabilježene su samo kod odjeće i obuće (-1,3 %) i komunikacija za 0,2 %.

Realan je promet u trgovini na malo u prosincu 2018. godine bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 4,0% veći u odnosu na prosinac 2017. godine, čime je nastavljen kontinuirani godišnji trend rasta, koji traje od rujna 2014. godine. U 2018. godini realan je promet u trgovini na malo bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 5,3% veći u odnosu na 2017. godinu.

Trend rasta prosječnih realnih plaća u Hrvatskoj od 2015. do 2018. godine pokazuje rast za 11,6% ili nominalno 648 kuna. Tako su u 2015. u odnosu na 2014. godine realne plaće više za 3,7%, u 2016. godini 2,7%, u 2017. godini 4,2% i u 2018. godini za 2,8% u odnosu na 2017. godinu. Prosječna mjesečna neto-plaća za prosinac 2018. u odnosu na prosinac 2017. godine nominalno je viša za 4,8%, a realno za 4,0%. Prosječna mjesečna neto plaća za 2018. godinu iznosila je 6.242 kune, što je u odnosu na 2017. godinu nominalno više za 4,3%, a realno za 2,8%. Istodobno, prosječna bruto-plaća za 2018. godinu iznosila je 8.448 kuna, što je u odnosu na 2017. godinu nominalno više za 4,9%, a realno za 3,3%.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

- **PRIHODI OD PRODAJE U IZNOSU OD 391,5 MILIJUNA KUNA**
- **DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) OD 10,0 MILIJUNA KUNA**
- **NETO DOBIT OD 7,2 MILIJUNA KUNA**

FINANCIJSKI SAŽETAK 2018. GODINE

KLJUČNI POKAZATELJI	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.12.2017.	31.12.2018.	
Prihodi od prodaje	427.726.870	391.495.831	92
Ukupan prihod	456.307.189	423.348.360	93
NETO DOBIT	4.869.035	7.192.417	148
Pokazatelj zaduženosti*	53,27%	48,60%	91

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

Tekstilpromet Grupa je u 2018. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,2 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,9 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u 2018. godini iznosili su 391,5 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 427,7 milijuna kuna. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecao je izostanak poslova na međunarodnim natjecanjima kao i situacija na tržištu trgovine tekstilom i obućom obilježena mnogim aktivnostima prodaje na akcijama, popustima i sniženjima.

Ostali poslovni prihodi u 2018. godini iznosili su 27,9 milijuna kuna te su za 9% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 25,5 milijuna kuna.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski prihodi u 2018. godini iznosili su 4,6 milijun kuna što predstavlja povećanje od 46% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 3,1 milijuna kuna, zbog tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u 2018. godini iznosili su 409,3 milijuna kuna te su 7% manji u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 441,9 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježi vrijednosno usklađenje.

Financijski rashodi u 2018. godini iznosili su 6,8 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 8,9 milijuna kuna, zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u 2018. godini iznosile su 206,8 milijuna kuna. Dugoročne obveze su smanjene u odnosu na početak godine zbog povrata kredita, a kratkoročne obveze su manje radi smanjenja obveza prema dobavljačima.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe 2018. godine iznosi 428,1 milijuna kuna.

Na dan 31.12.2018. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosi 988 zaposlenih što je smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.029.

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:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

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: 988
(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2018. 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	296.037.288	272.822.674
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	73.799.242	69.637.118
1. Izdaci za razvoj	004	268.725	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.976.700	6.936.098
3. Goodwill	006	62.491.731	62.548.843
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	36.459
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	10.729	67.750
6. Ostala nematerijalna imovina	009	51.357	47.968
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	221.074.777	202.083.767
1. Zemljište	011	71.624.903	67.684.868
2. Građevinski objekti	012	119.822.159	106.836.148
3. Postrojenja i oprema	013	15.376.046	15.360.002
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.033.941	1.790.778
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.217.728	10.411.971
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	110.789	110.780
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.700	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	4.461	4.452
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	15.527	9.316
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	15.527	9.316
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	1.036.953	981.693
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	164.813.744	152.774.001
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	101.828.840	108.208.842
1. Sirovine i materijal	036	11.684.524	10.516.884
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.402.502	8.385.269
3. Gotovi proizvodi	038	20.943.577	19.891.613
4. Trgovačka roba	039	62.794.414	59.030.038
5. Predujmovi za zalihe	040	3.823	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	10.385.038
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	043	54.614.623	39.015.118
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	52.770.099	37.444.638
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.869	49.696
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	605.738	1.252.514
6. Ostala potraživanja	049	1.143.917	268.270
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	572.651	694.681
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	479.822	510.157
7. Ostala financijska imovina	057	92.829	184.524
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	058	7.797.630	4.855.360
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.900.970	2.491.029
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.752.002	428.087.704
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	96.265.654	111.035.325

MEĐUIZVJEŠĆE 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	211.188.853	214.238.170
<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	9.024.236	9.024.236
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>	071	65.101.813	62.943.014
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	98.209.592	101.094.326
1. Zadržana dobit	073	98.209.592	101.094.326
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	4.869.035	7.192.417
1. Dobit poslovne godine	076	4.869.035	7.192.417
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	819.179	1.291.618
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	1.291.618
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	92.240.577	66.221.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	90.351.232	65.069.132
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	706.283	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	1.183.062	1.152.140
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	153.256.592	140.611.908
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.529.474	2.073.265
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	51.504.921	56.579.457
4. Obveze za predujmove	097	4.522.130	534.270
5. Obveze prema dobavljačima	098	70.047.021	57.290.744
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	5.313.577	6.591.169
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.747.619	9.337.106
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	8.547.442	8.161.489
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.246.801	5.724.736
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.752.002	428.087.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	96.265.654	111.035.325
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	211.188.853	214.238.170
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	453.182.294	115.009.286	419.368.593	108.604.602
1. Prihodi od prodaje	112	427.726.870	106.871.856	391.495.831	101.900.816
2. Ostali poslovni prihodi	113	25.455.424	8.137.430	27.872.762	6.703.786
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	441.938.262	114.914.553	409.332.980	105.495.228
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.899.597	1.794.588	-3.560.227	29.824
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	317.503.785	77.343.780	285.794.265	69.923.077
a) Troškovi sirovina i materijala	117	45.926.758	6.876.815	28.414.361	7.305.808
b) Troškovi prodane robe	118	208.336.671	55.843.125	200.544.586	49.468.294
c) Ostali vanjski troškovi	119	63.240.356	14.623.840	56.835.318	13.148.975
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.314.339	19.371.241	70.881.342	18.451.851
a) Neto plaće i nadnice	121	47.641.361	13.220.473	47.986.201	12.907.958
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.021.901	3.527.665	14.340.991	3.416.866
c) Doprinosi na plaće	123	9.651.077	2.623.103	8.554.150	2.127.027
4. Amortizacija	124	18.905.009	5.114.785	18.387.945	4.362.111
5. Ostali troškovi	125	25.920.772	7.000.181	24.075.183	7.703.287
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.924.564	2.507.246	10.753.730	4.503.241
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.924.564	2.507.246	10.753.730	4.503.241
7. Rezerviranja	129	0	0	500.000	500.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.269.390	1.782.732	2.500.742	21.837
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.124.895	1.286.411	4.557.408	828.596
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	2.000.000	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.578.217	969.197	2.256.689	569.364
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	546.678	317.214	300.719	259.232
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.893.264	2.471.246	6.752.604	1.834.823
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	8.893.264	2.471.246	6.752.259	1.834.752
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	345	71
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	456.307.189	116.295.697	423.926.001	109.433.198
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	450.831.526	117.385.799	416.085.584	107.330.051
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.475.663	-1.090.102	7.840.417	2.103.147
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.475.663	0	7.840.417	2.103.147
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.090.102	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	606.628	606.628	648.000	648.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.869.035	-1.696.730	7.192.417	1.455.147
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.869.035	0	7.192.417	1.455.147
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.696.730	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.869.035	-1.696.730	7.192.417	1.455.147
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	4.869.035	-1.696.730	7.192.417	1.455.147
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	4.869.035	-1.696.730	7.192.417	1.455.147
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	4.869.035	-1.696.730	7.192.417	1.455.147
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	4.869.035	7.192.417
2. Amortizacija	002	18.905.009	18.387.945
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.592.714	0
5. Smanjenje zaliha	005	10.006.727	15.599.505
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.795.332	1.008.315
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	38.168.817	42.188.182
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.872.357	17.719.222
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	6.380.002
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.872.357	24.099.224
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	30.296.460	18.088.958
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	7.972.624	86.460
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.972.624	86.460
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	7.972.624	86.460
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	19.904.554	20.944.768
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.904.554	20.944.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	19.904.554	20.944.768
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	2.419.282	0
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	0	2.942.270
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.378.348	7.797.630
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	30.296.460	18.088.958
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	27.877.178	21.031.228
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.797.630	4.855.360

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	98.209.592	101.094.326
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.869.035	7.192.417
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	65.101.813	62.943.014
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	211.188.853	214.238.170
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	211.188.853	214.238.170
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 KR PAN, dipl. oec.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u 2018. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,7 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,5 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u 2018. godini iznosili su 199,2 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 204,9 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2018. godini iznosili su 29,3 milijuna kuna te su za 17% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 25,0 milijuna kuna.

Financijski prihodi u 2018. godini iznosili su 3,8 milijun kuna što predstavlja povećanje od 85% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 2,1 milijun kuna.

Poslovni rashodi u 2018. godini iznosili su 220,2 milijuna kuna te su za 1% veći u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 218,5 milijuna kuna. Većina troškova je na razini prošle godine, a najveći rast troškova bilježi vrijednosno usklađenje.

Financijski rashodi u 2018. godini iznosili su 5,4 milijuna kuna te su za 22% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,0 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u 2018. godini iznosile su 151,8 milijuna kuna. Dugoročne obveze su smanjene u odnosu na početak godine zbog povrata kredita dok su iz tog razloga kratkoročne obveze prema financijskim institucijama veće zbog otplate dugoročnih kredita koji dospijevaju u tekućoj godini.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u 2018. godini iznosi 390,5 milijuna kuna.

Na dan 31.12.2018. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 419 zaposlenih što je 1% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 425.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB):	03269329	
Matični broj subjekta (MBS):	080105589	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670	
Tvrtka izdavatelja:	TEKSTILPROMET d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	
Adresa e-pošte:	katica.krpan@tekstilpromet.hr	
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB
Konsolidirani izvještaj:	NE	
		Broj zaposlenih: 419 (krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke 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 izdavatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2018. 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	301.156.472	293.927.625
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	39.077.877	38.265.082
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.309.526	1.496.732
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>	010	154.920.921	148.504.869
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	87.872.148	81.518.963
3. Postrojenja i oprema	013	630.363	989.509
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.044.760	650.690
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.008.585	9.980.642
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	106.417.227	106.417.227
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	6.700	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>	029	0	0
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>	033	740.447	740.447
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	110.435.458	95.682.645
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	39.501.260	36.170.440
1. Sirovine i materijal	036	3.592	4.554
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	39.497.668	36.165.886
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>	043	66.258.581	57.370.457
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.052.865	35.278.417
2. Potraživanja od kupaca	045	31.323.922	21.495.497
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	30.122	20.644
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	340.345	452.489
6. Ostala potraživanja	049	511.327	123.410
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	529.973	567.512
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	437.144	474.683
7. Ostala financijska imovina	057	92.829	92.829
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	058	4.145.644	1.574.236
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	504.092	852.320
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	412.096.022	390.462.590
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	25.026.244	25.679.802

MEĐUIZVJEŠĆE 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	231.938.427	236.449.959
<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	9.024.236	9.024.236
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>	071	65.101.813	62.943.014
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	117.344.174	123.828.200
1. Zadržana dobit	073	117.344.174	123.828.200
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	6.484.027	6.670.332
1. Dobit poslovne godine	076	6.484.027	6.670.332
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	769.922	1.242.361
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	1.242.361
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.562.046	59.609.019
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	80.562.046	59.609.019
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	97.740.143	92.140.878
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.074.074	997.017
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.529.474	2.073.265
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.492.725	42.494.145
4. Obveze za predujmove	097	3.753.016	32.812
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.109.466	29.061.459
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	2.958.628	4.129.999
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.730.584	5.237.056
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	8.047.768	8.070.717
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.085.484	1.020.373
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	412.096.022	390.462.590
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	25.026.244	25.679.802

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	229.902.474	68.414.090	228.518.832	60.541.296
1. Prihodi od prodaje	112	204.904.627	61.003.996	199.248.201	52.375.049
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.997.847	7.410.094	29.270.631	8.166.247
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	218.471.462	63.844.843	220.219.439	56.745.248
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	160.393.497	45.803.430	159.350.984	39.092.641
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.713.985	1.704.531	7.122.060	1.984.117
b) Troškovi prodane robe	118	128.641.231	37.436.083	126.441.246	30.505.899
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.038.281	6.662.816	25.787.678	6.602.625
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.483.580	8.731.601	30.676.852	8.319.133
a) Neto plaće i nadnice	121	19.961.729	5.760.190	20.359.503	5.525.270
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.162.814	1.750.785	6.310.070	1.681.007
c) Doprinosi na plaće	123	4.359.037	1.220.626	4.007.279	1.112.856
4. Amortizacija	124	8.420.311	2.129.649	8.443.694	2.081.060
5. Ostali troškovi	125	13.028.400	3.933.735	13.344.993	4.685.367
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.384.818	2.509.609	6.169.152	1.621.542
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.384.818	2.509.609	6.169.152	1.621.542
7. Rezerviranja	129	0	0	500.000	500.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.760.856	736.819	1.733.764	445.505
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.061.123	821.358	3.806.478	1.064.742
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	734	734	2.003.583	3.571
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.060.389	820.624	1.802.895	1.061.171
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	7.008.108	2.093.025	5.435.539	1.810.688
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	119.820	109.253	3.583	-77.422
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.888.288	1.983.772	5.431.956	1.888.110
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	231.963.597	69.235.448	232.325.310	61.606.038
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	225.479.570	65.937.868	225.654.978	58.555.936
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.484.027	3.297.580	6.670.332	3.050.102
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.484.027	3.297.580	6.670.332	3.050.102
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	6.484.027	3.297.580	6.670.332	3.050.102
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.484.027	3.297.580	6.670.332	3.050.102
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	6.484.027	6.670.332
2. Amortizacija	002	8.420.311	8.443.694
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.186.645	8.888.123
5. Smanjenje zaliha	005	8.005.929	330.821
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	3.059.100
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	27.096.912	27.392.070
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.026.493	13.600.685
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	234.412	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.260.905	13.600.685
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	23.836.007	13.791.385
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	2.000.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	2.000.000
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	3.488.074	5.411.186
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.488.074	5.411.186
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.488.074	3.411.186
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	18.075.591	12.951.607
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	18.075.591	12.951.607
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	18.075.591	12.951.607
<i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i>	039	2.272.342	0
<i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i>	040	0	2.571.408
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.873.302	4.145.644
<i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i>	042	23.836.007	13.791.385
<i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i>	043	21.563.665	16.362.793
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.145.644	1.574.236

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	117.344.174	123.828.200
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.484.027	6.670.332
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	65.101.813	62.943.014
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	231.938.427	236.449.959
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 2019. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

