

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine



ZAGREB, TRAVANJ 2019. godine

SADRŽAJ

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

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2019. 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 167 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 88 prodavaonica
- Galeb d.d. – 38 prodavaonica
- Grateks d.o.o. – 13 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 19 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 2018. godine povećan za 2,3% na godišnjoj razini, što je nastavak rasta osamnaesto tromjesečje zaredom. Posljednji prošlogodišnji kvartal obilježen je usporavanjem rasta izvoza roba i usluga na godišnjoj razini i povećanom dinamikom rasta domaće potražnje.

Realan je promet u trgovini na malo u veljači 2019. godine, prema kalendarski prilagođenim podacima porastao je na mjesečnoj i godišnjoj razini. Tako je u prva dva mjeseca ove godine realno veći za 6,5% i nominalno za 6,4% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, čime je nastavljen kontinuirani godišnji trend rasta koji traje od rujna 2014. godine. Najveći utjecaj na porast prometa od trgovine na malo imala je prodaja motornih goriva i maziva (+10,2%). Prema podacima Eurostata, realan maloprodajni promet na razini EU-a u veljači 2019. godine bio je prema kalendarski prilagođenim podacima za 3,3% veći u odnosu na veljaču 2018. godine. Pri tome treba spomenuti da su sve zemlje EU-a imale porast prometa u trgovini na malo.

U siječnju 2019. godine, nastavlja se **realan rast plaća na mjesečnoj i godišnjoj razini.** Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u Hrvatskoj za siječanj 2019. godine iznosila je 6.400 kuna, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 3,1% u odnosu na prosinac 2018. godine. Istodobno, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća za siječanj 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,4%, a realno za 3,2%. Prosječna mjesečna bruto-plaća po satu za siječanj 2019. godine iznosila je 47,77 kuna, što je u odnosu na prosinac 2018. godine niže za 5,6 %, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 3,7%.

Izvor makroekonomskih podataka: RIF 04/2019 i 05/2019

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2019. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 3,7 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,2 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 78,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 83,3 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 6,7 milijuna kuna te su veći za 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,1 milijuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 0,1 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 86% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,4 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 87,5 milijuna kuna te su za 5% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 92,3 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodanih proizvoda, amortizacija i ostali vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 1,2 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,6 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 227,2 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2019. godine iznosili 445,1 milijuna kuna.

Na dan 31.03.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 981 zaposlenih što je smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.028.

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.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019.	do	31.03.2019.
Godina:	2019		
Kvartal:	1.		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	4641		
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		
Broj zaposlenih (krajem)	981		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (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, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01378155
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	KRPAN KATICA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700419		
Adresa e-pošte:	katica.krpan@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

BILANCANA DAN 31.03.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	292.420.209	269.813.675
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	72.539.238	68.665.841
1. Izdaci za razvoj	004	201.544	31.902
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.755.509	6.032.794
3. Goodwill	006	62.495.541	62.505.959
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	19.331	67.750
6. Ostala nematerijalna imovina	009	67.313	27.436
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	218.717.702	198.953.112
1. Zemljište	011	71.624.886	67.686.796
2. Građevinski objekti	012	117.982.248	105.291.272
3. Postrojenja i oprema	013	15.501.028	12.896.567
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.388.131	2.607.149
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.221.409	10.471.328
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.789	110.785
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	99.628	104.085
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	4.461	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	15.527	9.316
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	15.527	9.316
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.036.953	2.074.621
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	177.192.301	172.859.343
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	122.217.655	127.092.833
1. Sirovine i materijal	039	12.616.059	10.316.410
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.277.529	9.969.029
3. Gotovi proizvodi	041	22.117.734	20.679.027
4. Trgovačka roba	042	80.203.065	75.504.974
5. Predujmovi za zalihe	043	3.268	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	10.623.393
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	50.667.807	40.119.528
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	49.483.823	39.006.425
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	81.613	60.935
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	668.355	867.526
6. Ostala potraživanja	052	434.016	184.642
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	644.339	660.787
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	551.510	567.958
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.662.500	4.986.195
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.442.511	2.441.500
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	472.055.021	445.114.518
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	101.521.273	117.595.192

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	206.477.709	211.270.254
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.236	9.024.236
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-201.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.077	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	64.562.113	62.403.314
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	103.120.925	109.556.079
1. Zadržana dobit	082	103.120.925	109.556.079
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-4.213.742	-3.697.552
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	4.213.742	3.697.552
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	819.179	1.291.618
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	819.179	1.291.618
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	92.049.145	66.222.548
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	90.159.800	65.070.408
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	706.283	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	1.183.062	1.152.140
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	168.575.198	160.946.147
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.399.033	1.622.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	50.003.150	55.610.727
7. Obveze za predujmove	114	6.366.583	2.750.076
8. Obveze prema dobavljačima	115	86.206.415	78.138.578
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.165.162	6.394.560
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.192.763	7.871.973
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	11.197.684	8.513.825
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.133.790	5.383.951
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	472.055.021	445.114.518
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	101.521.273	117.595.192

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	89.341.893	89.341.893	84.956.317	84.956.317
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	83.269.987	83.269.987	78.265.191	78.265.191
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	6.071.906	6.071.906	6.691.126	6.691.126
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	92.332.814	92.332.814	87.481.441	87.481.441
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.084.480	-2.084.480	-2.201.571	-2.201.571
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	67.267.643	67.267.643	61.711.009	61.711.009
a) Troškovi sirovina i materijala	134	7.551.988	7.551.988	7.600.126	7.600.126
b) Troškovi prodane robe	135	47.982.042	47.982.042	42.646.983	42.646.983
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.733.613	11.733.613	11.463.900	11.463.900
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.819.145	15.819.145	17.269.038	17.269.038
a) Neto plaće i nadnice	138	10.480.270	10.480.270	11.545.526	11.545.526
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.368.846	3.368.846	3.667.860	3.667.860
c) Doprinosi na plaće	140	1.970.029	1.970.029	2.055.652	2.055.652
4. Amortizacija	141	4.744.803	4.744.803	4.181.084	4.181.084
5. Ostali troškovi	142	5.927.177	5.927.177	5.792.092	5.792.092
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	132.605	132.605	112.930	112.930
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	132.605	132.605	112.930	112.930
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	525.921	525.921	616.859	616.859
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	405.273	405.273	57.713	57.713
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	405.273	405.273	57.713	57.713
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.628.094	1.628.094	1.230.141	1.230.141
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.614.648	1.614.648	1.204.242	1.204.242
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	13.446	13.446	25.899	25.899
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	89.747.166	89.747.166	85.014.030	85.014.030
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	93.960.908	93.960.908	88.711.582	88.711.582
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-4.213.742	-4.213.742	-3.697.552	-3.697.552
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-4.213.742	-4.213.742	-3.697.552	-3.697.552
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-4.213.742	-4.213.742	-3.697.552	-3.697.552
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-4.213.742	-4.213.742	-3.697.552	-3.697.552

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.213.742	-3.697.552
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.744.803	4.181.084
a) Amortizacija	003	4.744.803	4.181.084
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	531.061	483.532
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.276.176	1.227.148
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	16.820.375	18.407.021
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.946.816	1.813.727
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-20.388.815	-18.702.346
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.654.552	-291.254
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-745.115	1.710.680
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-745.115	1.710.680
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.696.812	-610.461
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.696.812	-610.461
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.696.812	-610.461
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	1.276
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	1.276
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.501.771	-968.730
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-191.432	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.693.203	-968.730
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.693.203	-967.454
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-4.135.130	132.765
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	7.797.630	4.853.430
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.662.500	4.986.195

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE

Opis pozicije	ACP mese	Raspodjeljivo imanje i kapital iznosi															
		Temačni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (udjelski stavak)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	For vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u imovinu	Zadržana dobiti prenesena gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imanje i kapital na mese	Manjinski povlaštovani udjeli	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 + 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.077	65.101.813	0	0	0	98.209.592	4.869.035	211.188.863	0	211.188.863
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.077	65.101.813	0	0	0	98.209.592	4.869.035	211.188.863	0	211.188.863
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.213.742	-4.213.742	0	-4.213.742
6. Težnje razlike iz prerakuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	0	0	0	0	-539.700
8. Dobitak / gubitak s osnovne računovodstvenog vidnovanja	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak / gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak / gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u imovinu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostalim sveobuhvatno dobijajućim društvima povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mikstični obdijeljeni po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevrstične promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Promiz na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.298	42.298	0	42.298
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobili) u postupku predložene nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predložene nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ukup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Kapitala udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjeljive dionice	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pijenice u poziciji rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.869.035	-4.869.035	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predložene nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.077	64.562.113	0	0	0	103.120.627	-4.213.742	206.477.718	0	206.477.718
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pogovijava poduzetni obveznik o primjeni MSFR-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAĆA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)																	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	42.298	0	-497.402	0	-497.402
II. SVEOBUHVAĆA DOBITI ILI GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+24)																	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	42.298	-4.213.742	-4.711.144	0	-4.711.144
III. TRANSAKCIJE VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 14 do 20)																	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.869.035	-4.869.035	0	0	0
Tekućo razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.077	62.943.014	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 07 do 29)	30	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.077	62.943.014	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.697.552	-3.697.552	0	-3.697.552
6. Težnje razlike iz prerakuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	0	0	0	0	-539.700
8. Dobitak / gubitak s osnovne računovodstvenog vidnovanja	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak / gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak / gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u imovinu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostalim sveobuhvatno dobijajućim društvima povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mikstični obdijeljeni po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevrstične promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Promiz na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.498	-25.498	0	-25.498
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobili) u postupku predložene nagodbe	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predložene nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ukup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Kapitala udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjeljive dionice	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pijenice u poziciji rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predložene nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.077	62.403.314	0	0	0	109.556.079	-3.697.552	211.270.254	0	211.270.254
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pogovijava poduzetni obveznik o primjeni MSFR-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAĆA DOBITI TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)																	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	-25.498	0	-565.198	0	-565.198
II. SVEOBUHVAĆA DOBITI ILI GUBITAKI TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)																	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.700	0	0	0	-25.498	-3.697.552	-4.262.750	0	-4.262.750
III. TRANSAKCIJE VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)																	
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	0	0	0



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 2019. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 0,8 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 44,7 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 47,2 milijun kuna zbog smanjenja prihoda od prodaje u veleprodaji.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 7,0 milijuna kuna te su veći za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,5 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 26,1 tisuća kuna što predstavlja smanjenje od 91% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 303,2 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 49,3 milijuna kuna te su za 5% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 52,1 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe, ostali troškovi i troškovi sirovina i materijala.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 1,0 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,2 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2019. godine iznosili su 162,9.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom kvartalu 2019. godine iznosili 402,9 milijuna.

Na dan 31.03.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 414 zaposlenih što je smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 436.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019.

do

31.03.2019.

Godina:

2019

Kvartal:

1.

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

4641

Tvrтка 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

Broj zaposlenih
(krajem)

414

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

katica.krpan@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCANA DAN 31.03.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	299.165.805	292.631.302
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	38.838.422	38.070.183
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.070.071	1.301.832
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	153.169.709	146.772.187
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	86.232.583	79.967.999
3. Postrojenja i oprema	013	850.396	573.906
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	713.080	882.085
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.008.585	9.983.132
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	106.417.227	106.417.227
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.410.527	106.410.527
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	740.447	1.371.705
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	114.452.130	109.736.934
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	48.910.025	46.671.260
1. Sirovine i materijal	039	3.960	3.603
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	51.015
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.906.065	46.616.642
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	63.186.740	58.806.193
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	34.933.522	32.482.808
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	27.789.497	25.762.715
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	25.181	19.923
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	313.447	419.856
6. Ostala potraživanja	052	125.093	120.891
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	869.645	2.569.012
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	300.000	2.000.000
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	476.816	476.183
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.485.720	1.690.469
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	400.889	490.932
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	414.018.824	402.859.168
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	25.602.358	30.603.099

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	232.160.578	237.973.643
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.236	9.024.236
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-201.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.077	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	64.562.113	62.403.314
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	123.828.201	131.129.790
1. Zadržana dobit	082	123.828.201	131.129.790
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	761.851	1.432.126
1. Dobit poslovne godine	085	761.851	1.432.126
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	769.922	1.242.361
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	769.922	1.242.361
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	80.562.046	59.609.019
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	80.562.046	59.609.019
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	99.888.744	103.312.382
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.850.899	1.206.147
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.399.033	1.622.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	31.832.428	40.247.188
7. Obveze za predujmove	114	3.823.956	462.148
8. Obveze prema dobavljačima	115	42.275.583	42.933.798
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.926.496	3.881.097
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	3.046.668	4.942.184
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10.689.273	7.973.412
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	637.534	721.763
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	414.018.824	402.859.168
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	25.602.358	30.603.099

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	53.748.416	53.748.416	51.680.213	51.680.213
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	274.530	274.530	317.440	317.440
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	46.970.436	46.970.436	44.349.596	44.349.596
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.284.836	1.284.836	1.470.386	1.470.386
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.218.614	5.218.614	5.542.791	5.542.791
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	52.063.958	52.063.958	49.264.022	49.264.022
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	39.538.247	39.538.247	36.347.953	36.347.953
a) Troškovi sirovina i materijala	134	2.046.382	2.046.382	1.806.841	1.806.841
b) Troškovi prodane robe	135	31.826.143	31.826.143	28.769.163	28.769.163
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.665.722	5.665.722	5.771.949	5.771.949
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	7.305.367	7.305.367	7.850.725	7.850.725
a) Neto plaće i nadnice	138	4.828.536	4.828.536	5.178.370	5.178.370
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.510.913	1.510.913	1.667.620	1.667.620
c) Doprinosi na plaće	140	965.918	965.918	1.004.735	1.004.735
4. Amortizacija	141	2.117.578	2.117.578	2.047.788	2.047.788
5. Ostali troškovi	142	2.908.641	2.908.641	2.634.884	2.634.884
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	67.862	67.862	73.639	73.639
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	67.862	67.862	73.639	73.639
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	126.263	126.263	309.033	309.033
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	303.179	303.179	26.125	26.125
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	303.179	303.179	26.125	26.125
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.225.786	1.225.786	1.010.190	1.010.190
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.213.206	1.213.206	987.171	987.171
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	12.580	12.580	23.019	23.019
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	54.051.595	54.051.595	51.706.338	51.706.338
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	53.289.744	53.289.744	50.274.212	50.274.212
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	761.851	761.851	1.432.126	1.432.126
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	761.851	761.851	1.432.126	1.432.126
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	761.851	761.851	1.432.126	1.432.126
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	761.851	761.851	1.432.126	1.432.126
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	761.851	1.432.126
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.117.578	2.047.788
a) Amortizacija	003	2.117.578	2.047.788
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.879.429	3.479.914
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.872.773	4.944.869
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.808.898	13.418.461
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.071.840	1.964.450
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-9.408.764	-10.500.820
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-344.747	62.778
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.006.656	8.424.783
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.006.656	8.424.783
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.006.283	-6.061.593
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.006.283	-6.061.593
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.006.283	-6.061.593
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.660.297	-2.246.957
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.660.297	-2.246.957
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.660.297	-2.246.957
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-2.659.924	116.233
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.145.644	1.574.236
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.485.720	1.690.469

