



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine



ZAGREB, SRPANJ 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. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d.....	14
4.1. BILANCA.....	16
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	18
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	19
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	20

1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2019. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
 - ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaju sa 166 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 90 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica
- Grateks d.o.o. – 11 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 16 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

Hrvatsko gospodarstvo u prvom je kvartalu 2019. godine ostvarilo najvišu stopu rasta među zemljama Europske unije (EU) na kvartalnoj razini. Time je Hrvatska u prvom kvartalu ostvarila rast sezonski prilagođenog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 1,8% u odnosu na prethodna tri mjeseca, kada su aktivnosti porasle samo 0,2%. Istodobno je Hrvatska u prvom ovogodišnjem kvartalu ostvarila rast BDP-a od 3,9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. U zadnjem tromjesečju 2018. godine rast je iznosio 2,5%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, realni **promet u trgovini na malo** u svibnju 2019. pao je na mjesečnoj i godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini pao promet od trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo što su ga u svibnju 2019. ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, realno je pao za 4,6% u odnosu na travanj 2019. Od toga je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima pao za 4,3%, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 3,2%. Pao realni promet od trgovine na malo na godišnjoj razini nakon kontinuiranog rasta 56 mjeseci od rujna 2014. U svibnju 2019. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 2,0%. U prvih pet mjeseci kalendarski prilagođeni promet realno je porastao za 4,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći utjecaj na pad nominalnog prometa u svibnju 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, prema izvornim indeksima, ostvarile su sljedeće trgovačke struke: Računalna oprema, knjige i novine, igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama s padom prometa od 10,1% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 0,6% te Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi s padom prometa od 5,6% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 0,4%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2019. iznosila je 6.476 kuna, što je nominalno više za 0,7%, a realno za 0,1% u odnosu na travanj 2019. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2019. iznosila je 8.794 kune, što je nominalno više za 0,7%, a realno za 0,1% u odnosu na travanj 2019.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2019. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 0,5 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna). Na ostvareni rezultat utjecaj je imao izostanak prihoda od javnih nabava i posebnih projekata (B2B) koji su imali značajan udjel u prihodu usporedivog razdoblja prošle godine, sniženje i rasprodaja nekurentnih zaliha, fluktuacije zaposlenika i korekcije plaća zaposlenima, kao i loše vremenske prilike koje su bile u svibnju kada se akumulira najveći prihod u polugodištu (što potvrđuju i podaci DZS-a o padu prometa na malo u području tekstila, odjevnih predmeta i obuće od 5,6%).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 164,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 188,5 milijun kuna. Razlozi smanjenja su navedeni u odlomku prije.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 13,2 milijuna kuna te su manji za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 14,3 milijuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 0,4 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 68% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,2 milijun kuna zbog manjih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 176,0 milijuna kuna te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 198,0 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe vrijednosno usklađenje i ostali vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 2,5 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,2 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti, a time i manjih kamata.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2019. godine iznosile su 209,2 milijuna kuna te su za 15% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2019. godine iznosila je 428,1 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 962 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.030.

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 Grupi kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. 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

30.06.2019

Godina:

2019

Kvartal:

2

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:

1400

Tvrta 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)

962

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte 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:

No

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

KRAPAN KATICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.06.2019. 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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	290.256.241	265.952.199
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	71.774.716	67.839.882
1. Izdaci za razvoj	004	134.363	29.623
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.652.393	5.172.446
3. Goodwill	006	62.610.229	62.608.365
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	316.518	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	61.213	29.448
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	217.318.279	195.917.613
1. Zemljište	011	71.619.727	67.682.192
2. Građevinski objekti	012	116.010.898	103.690.245
3. Postrojenja i oprema	013	15.906.560	12.792.186
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.250.885	1.220.382
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.530.209	10.532.608
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.766	110.767
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	104.067
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	4.438	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	172.518.242	160.248.100
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	108.664.728	115.761.591
1. Sirovine i materijal	039	13.236.921	9.851.067
2. Proizvodnja u tijeku	040	9.369.725	9.539.040
3. Gotovi proizvodi	041	19.489.460	21.231.068
4. Trgovačka roba	042	66.565.371	64.530.572
5. Predujmovi za zalihe	043	3.251	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	10.609.844
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	59.018.444	36.776.506
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	57.650.580	35.492.636
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	78.645	62.104
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	746.265	996.729
6. Ostala potraživanja	052	542.954	225.037
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	613.801	580.823
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	514.724	487.994
9. Ostala financijska imovina	062	99.077	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	4.221.269	7.129.180
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.926.009	1.910.748
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	464.700.492	428.111.047
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	109.378.198	116.690.968

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	213.062.024	213.013.083
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	9.024.235	8.005.187
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	-1.220.348
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	64.022.415	61.863.615
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	103.151.669	109.616.967
1. Zadržana dobit	082	128.964.866	135.398.985
2. Preneseni gubitak	083	25.813.197	25.782.018
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.879.528	-456.863
1. Dobit poslovne godine	085	2.879.528	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	456.863
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	91.754.624	66.217.189
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	89.865.279	65.065.049
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	154.511.380	142.805.120
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	2.269.088	2.231.106
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	47.421.089	51.111.843
7. Obveze za predujmove	114	4.082.676	3.574.611
8. Obveze prema dobavljačima	115	76.062.490	58.937.575
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.969.264	6.629.229
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	8.369.855	11.738.214
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	10.292.510	8.538.134
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.553.285	4.784.037
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	464.700.492	428.111.047
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	109.378.198	116.690.968

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. 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	202.898.341	113.556.448	177.664.695	92.708.378
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	188.547.492	105.277.505	164.421.198	86.156.007
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	14.350.849	8.278.943	13.243.497	6.552.371
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	198.021.948	105.689.134	175.985.527	88.504.086
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.111.671	-27.191	-2.357.236	-155.665
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	140.553.240	73.285.597	120.896.520	59.185.511
a) Troškovi sirovina i materijala	134	14.958.917	7.406.929	12.693.236	5.093.110
b) Troškovi prodane robe	135	99.348.777	51.366.735	84.204.141	41.557.158
c) Ostali vanjski troškovi	136	26.245.546	14.511.933	23.999.143	12.535.243
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	34.472.751	18.653.606	35.476.388	18.207.350
a) Neto plaće i nadnice	138	23.086.169	12.605.899	23.552.542	12.007.016
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.159.401	3.790.555	7.616.533	3.948.673
c) Doprinosi na plaće	140	4.227.181	2.257.152	4.307.313	2.251.661
4. Amortizacija	141	9.447.937	4.703.134	8.251.098	4.070.014
5. Ostali troškovi	142	11.138.503	5.211.326	11.670.204	5.878.112
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	2.939.885	2.807.280	126.240	13.310
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	2.939.885	2.807.280	126.240	13.310
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	1.581.303	1.055.382	1.922.313	1.305.454
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.208.014	802.741	385.364	327.651
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	1.112.061	706.788	276.294	218.581
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	95.953	95.953	109.070	109.070
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.204.879	1.576.785	2.521.395	1.291.254
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	3.128.290	1.513.642	2.483.698	1.279.456
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	76.570	63.124	36.619	10.720
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	19	19	1.078	1.078
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	204.106.355	114.359.189	178.050.059	93.036.029
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	201.226.827	107.265.919	178.506.922	89.795.340
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	2.879.528	7.093.270	-456.863	3.240.689
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.879.528	7.093.270	0	3.240.689
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-456.863	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.879.528	7.093.270	-456.863	3.240.689
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.879.528	7.093.270	0	3.240.689
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-456.863	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. 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	2.879.528	-456.863
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.447.937	8.251.098
a) Amortizacija	003	9.447.937	8.251.098
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	12.327.465	7.794.235
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.619.646	2.190.107
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.338.618	4.764.878
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.403.821	5.156.749
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.835.888	-7.371.104
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-718.555	-360.416
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.707.819	9.984.342
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	5.707.819	9.984.342
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. Novačani 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. Novačani 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	-4.714.395	-1.217.847
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.714.395	-1.217.847
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.714.395	-1.217.847
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	-4.083.832	-5.467.614
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	-1.019.048
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-485.953	-4.083
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.569.785	-6.490.745
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-4.569.785	-6.490.745
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	-3.576.361	2.275.750
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	4.221.269	7.129.180

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE

Opis pozicije	ACP miso	Raspodjeljivo imanje i kapital u postojećem obliku															Ukupno kapital i rezerve
		Tamajni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (udjela, stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Financijske rezerve raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite nedovršene uvoznice	Zadržana dobiti preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imanje i kapital u postojećem obliku	Manjinski udjeli i udjeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 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	7.125.076	65.101.814	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	7.125.076	65.101.814	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	2.879.528	2.879.528	0	2.879.528
6. Tečajne razlike iz preraduna 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	-1.079.399	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399
8. Dobitak ili gubitak iz osnovne računovodstvene vrednovanja transakcija imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak iz osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak iz osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mikrosk obdijeljene po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevasilne 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	73.042	0	73.042	0	73.042
15. Povećanje/manježanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti u postupku predlažajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem 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 predlažajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okrup 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 raspoložive vlasničke	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pijenos u pozicije 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 predlažajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (prethodna poslovna godina) (04 do 22)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	64.022.415	0	0	0	103.151.669	2.879.528	213.062.024	0	213.062.024
DOBITAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pogovajna poduzetni obveznik ovrhijena MSFR-a)																	
I. OSTALA SVEOBHVAJNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)																	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	73.042	0	-1.006.357	0	-1.006.357
II. SVEOBHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05 do 24)																	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	73.042	2.879.528	1.873.171	0	1.873.171
III. TRANSAKCIJSKE VLASTNIČKE PROMJENE 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
Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.015	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	7.125.076	62.943.015	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	-456.863	-456.863	0	-456.863
6. Tečajne razlike iz preraduna 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	-1.079.400	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	-1.079.400
8. Dobitak ili gubitak iz osnovne računovodstvene vrednovanja transakcija imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak iz osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak iz osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Mikrosk obdijeljene po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevasilne 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	35.390	0	35.390	0	35.390
15. Povećanje/manježanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti u postupku predlažajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem 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 predlažajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okrup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.048	0	-1.019.048
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 raspoložive vlasničke	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pijenos u pozicije 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 predlažajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (prethodna poslovna godina) (ACP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	1.220.348	0	7.125.076	61.863.615	0	0	0	109.616.367	-456.863	213.013.069	0	213.013.069
DOBITAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pogovajna poduzetni obveznik ovrhijena MSFR-a)																	
I. OSTALA SVEOBHVAJNA DOBITI TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)																	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	35.390	0	-1.044.010	0	-1.044.010
II. SVEOBHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)																	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	35.390	-456.863	-1.500.873	0	-1.500.873
III. TRANSAKCIJSKE VLASTNIČKE PROMJENE TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)																	
52	0	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	-1.019.048	0	-1.019.048



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih 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 polugodištu 2019. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,5 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,4 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 92,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 104,4 milijun kuna. Razlozi smanjenja prihoda od prodaje je izostanak prihoda od posebnih projekata koji su imali značajan udio u prihodu prošle godine, iznimno loši vremenski uvjeti u svibnju su značajno negativno utjecali na prihode od prodaje i to upravo u najznačajnijem mjesecu u prvom polugodištu tako da smo u lipnju bili prisiljeni prodavati po akcijama i popustima što je utjecalo na smanjenje profitabilnosti.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 13,2 milijuna kuna te su manji za 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 14,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 178,9 tisuća kuna što predstavlja smanjenje od 69% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 570,8 tisuća kuna zbog manjih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 98,5 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 111,5 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe vrijednosno usklađivanje i ostali troškovi.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2019. godine iznosili su 2,0 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,4 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti, a time i kamata.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2019. godine iznosile su 156,6 milijuna kuna i za 6% su manje u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad bilježe obveze prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom polugodištu 2019. godine iznosila je 399,2 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 420 zaposlenih što je smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 432.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	30.06.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	2		

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:	1400		

Tvrta 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): **420**Konsolidirani izvještaj: **KN** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni račun: **No** (Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **012700419**

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:
(tvrta revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.06.2019. 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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	297.622.998	290.984.900
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	38.600.894	37.954.154
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.832.544	1.185.804
3. Goodwill	006	36.768.350	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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	151.864.430	145.241.814
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	84.586.040	78.583.199
3. Pstrojenja i oprema	013	1.072.756	809.073
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	831.984	497.880
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.008.585	9.986.597
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	107.202.822	107.869.320
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	39.334.290	43.112.861
1. Sirovine i materijal	039	5.559	8.416
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	39.328.731	43.104.445
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	65.692.249	59.508.924
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	34.395.740	36.049.957
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	30.733.499	22.796.126
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	27.043	23.952
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	372.298	513.465
6. Ostala potraživanja	052	163.669	125.424
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	568.045	2.517.189
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	2.000.000
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	475.216	424.360
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.608.238	2.730.346
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	233.621	323.622
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	405.059.441	399.177.842
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	25.488.510	26.151.240

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	236.299.191	240.510.291
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	9.024.235	8.005.187
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	-1.220.348
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	64.022.414	61.863.614
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	123.828.200	131.129.790
1. Zadržana dobit	082	123.828.200	131.129.790
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.440.165	5.527.523
1. Dobit poslovne godine	085	5.440.165	5.527.523
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	86.287.653	96.956.408
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.077.961	946.904
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	2.269.088	2.231.106
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	29.135.171	37.553.612
7. Obveze za predujmove	114	57.170	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	34.597.493	36.018.941
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.359.178	4.006.661
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	3.914.227	7.686.030
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	9.832.957	8.468.746
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.140.629	859.763
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	405.059.441	399.177.842
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	25.488.510	26.151.240

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. 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	118.821.089	65.072.673	105.812.130	54.131.917
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	622.512	347.982	500.160	182.720
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	103.765.466	56.795.030	92.120.221	47.770.625
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	11.230.789	6.012.175	10.481.138	4.938.347
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.202.322	1.917.486	2.710.611	1.240.225
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	111.517.553	59.453.595	98.461.689	49.197.667
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	83.437.164	43.898.917	71.938.289	35.590.336
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.539.464	1.493.082	3.286.433	1.479.592
b) Troškovi prodane robe	135	67.308.946	35.482.803	56.615.592	27.846.429
c) Ostali vanjski troškovi	136	12.588.754	6.923.032	12.036.264	6.264.315
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	14.837.065	7.531.698	16.438.460	8.587.735
a) Neto plaće i nadnice	138	9.849.841	5.021.305	10.715.432	5.537.062
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.063.198	1.552.285	3.546.318	1.878.698
c) Doprinosi na plaće	140	1.924.026	958.108	2.176.710	1.171.975
4. Amortizacija	141	4.231.628	2.114.050	4.049.661	2.001.873
5. Ostali troškovi	142	5.954.352	3.045.711	5.511.063	2.876.179
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	2.261.369	2.193.507	0	-73.639
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	2.261.369	2.193.507	0	-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	795.975	669.712	524.216	215.183
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	570.825	267.646	178.868	152.743
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	30	30
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	60.350	60.350	21.187	21.187
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	510.475	207.296	157.651	131.526
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	2.434.196	1.208.410	2.001.786	991.596
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	4.278	4.278	337	337
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.372.442	1.159.236	1.969.503	982.332
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	57.476	44.896	31.946	8.927
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	119.391.914	65.340.319	105.990.998	54.284.660
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	113.951.749	60.662.005	100.463.475	50.189.263
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.440.165	4.678.314	5.527.523	4.095.397
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.440.165	4.678.314	5.527.523	4.095.397
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	5.440.165	4.678.314	5.527.523	4.095.397
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.440.165	4.678.314	5.527.523	4.095.397
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. 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	5.440.165	5.527.523
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.231.628	4.049.661
a) Amortizacija	003	4.231.628	4.049.661
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	9.671.793	9.577.184
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.036.019	1.043.263
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.094.936	9.756.063
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	566.330	-2.138.467
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	166.971	-6.942.421
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	325.616	368.088
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	4.635.774	10.620.447
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	4.635.774	10.620.447
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	-1.815.626	-3.504.756
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.815.626	-3.504.756
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.815.626	-3.504.756
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	-5.357.554	-4.940.533
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	-1.019.048
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.357.554	-5.959.581
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.357.554	-5.959.581
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	-2.537.406	1.156.110
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	1.608.238	2.730.346

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE

Opis pozicije	AOP stavak	Raspodjeljeno imalojima kapitala u oaze														Ukupno raspoloživo kapitala u oazi 16 (3 do 5 + 6 do 15)	Manjinski interesi 17	Ukupno kapital razdore 18 (16+17)
		Temejni (upisani) kapital	Kapitalna rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice u udjelu (stavak)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Financijske rezerve	Učinkoviti dio zastite novčanog tokova	Učinkoviti dio zastite neto dugovanja u inozemstvu	Zadržana dobit/ preostali gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo kapitala u oazi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 5 + 6 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	7.125.076	65.101.813	0	0	0	117.344.173	6.484.027	231.938.425	0	231.938.425	
2. Promjena 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) (AOP 01 do 03)	04	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	65.101.813	0	0	0	117.344.173	6.484.027	231.938.425	0	231.938.425	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.440.165	5.440.165	0	5.440.165	
6. Tečajne razlike iz prihodova inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili 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 ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobbit/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski obdobje za primivnu definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevasilne promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/menjanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti i u postupku predstajne 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 predstajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Kapital udjela u dobbit/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.484.027	6.484.027	0	6.484.027	
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne 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 (AOP 01 do 22)	23	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	64.022.414	0	0	0	123.928.200	5.440.165	236.299.191	0	236.299.191	
DOBITAK IZ IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSR-a)																		
I. OSTALA SVJEĐAVANJA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (A OP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
II. SVJEĐAVANJA DOBITI I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05 do 21)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	5.440.165	4.360.766	0	4.360.766	
III. TRANSAKCIJE I VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.484.027	-6.484.027	0	0	0	
Tekuća razdoblja																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	124.459.488	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
2. Promjena 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) (AOP 27 do 29)	30	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	124.459.488	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.527.523	5.527.523	0	5.527.523	
6. Tečajne razlike iz prihodova inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	-1.079.400	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili 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 ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobbit/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski obdobje za primivnu definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevasilne promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/menjanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti i u postupku predstajne 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 predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.048	0	-1.019.048	
19. Kapital udjela u dobbit/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.670.332	-6.670.332	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne 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 (AOP 30 do 48)	49	32.736.800	1.247.377	1.877.460	222.999	1.220.348	0	7.125.076	61.863.614	0	0	0	131.129.780	5.527.523	240.519.291	0	240.519.291	
DOBITAK IZ IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSR-a)																		
I. OSTALA SVJEĐAVANJA DOBITI TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (A OP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	-1.079.400	
II. SVJEĐAVANJA DOBITI I GUBITAKI TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 do 47)	51	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	0	5.527.523	4.448.123	0	4.448.123	
III. TRANSAKCIJE I VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	6.670.332	-6.670.332	-1.019.048	0	-1.019.048	

U Zagrebu, 26. srpanj 2019. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

