



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine



ZAGREB, SVIBANJ 2020. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
2.1. BILANCA	8
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	10
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	11
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	12
2.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	13
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	14
3.1. BILANCA	16
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	18
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	19
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	20
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	21
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	22

1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2020. 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.)
- 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 143 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 95 prodavaonica
- Galeb d.d. – 24 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 15 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. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 6,8 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 3,7 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultate poslovanja je imala pojava pandemije COVID-19 (korona virusa). Gledano sa aspekta naše osnovne djelatnosti, trgovina na malo i na veliko tekstilnim proizvodima je posebno pogođena. Od pojave prvog slučaja zaraze COVID-19 25. veljače 2020. godine vidljiva je bila promjena ponašanja potrošača te se počeo osjećati pad potrošnje na robe koje nudi naša kompanija da bi od 19. ožujka 2020. godine Odlukom nacionalnog stožera Civilne zaštite bila zatvorena sva naša maloprodajna mjesta (143). Društvo je poduzelo cijeli niz radnji i mjera kao odgovor na poremećaj izazvan COVID-19 krizom kako bi se prilagodilo novonastalim okolnostima. Poduzete mjere i radnje odnose se na samostalne mjere Društva, ali i one koje su omogućene zakonskim promjenama koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila. Sve mjere i radnje mogu se sažeti na sljedeći način:

1. SIGURNOST ZAPOSLENIKA – Društvo je još u ranoj fazi početka pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj povećalo sigurnost i dezinfekciju radnih mjesta zaposlenika, sredinom ožujka 2020. godine organiziran je rad od kuće za većinu zaposlenika. Rad od kuće u ovim okolnostima povećava sigurnost naših djelatnika i njihovih obitelji. Ovisno o razvoju epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i postepenom otvaranju različitih djelatnosti i slobode kretanja, Društvo će u narednom periodu donijeti pravovremenu odluku o obustavi rada svih djelatnika od kuće.
2. STABILIZACIJA NOVČANOG TIJEKA – kako je maloprodaja naš najvažniji izvor prihoda (priljeva) posebna pažnja je sada na upravljanju novčanim tokovima i identificiranju glavnih mjera i radnji koje je potrebno poduzeti kako bi se očuvala likvidnost društva i stabilizirao novčani tok koji je bilo potrebno prilagoditi novonastalim okolnostima. Sljedeće radnje i mjere su poduzete:
 - sukladno mjerama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom (COVID 19) zatražene su i odobrene potpore za osiguravanje minimalne plaće za sve djelatnike društva Tekstilpromet d.d. kao i ostalih povezanih poduzeća unutar Tekstilpromet Grupe
 - s obzirom da je ostvarena mjera za potporu za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ-o, a sve sukladno mjeri Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, Društvo je oslobođeno i obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

- zaustavljeni su svi ostali nepotrebni troškovi koji se odnosi na tekuće investicije u održavanje kao i operativne troškove koji nisu neophodni u ovome trenutku
- zaustavljene su isporuke trgovačke robe koja nije već bila na putu
- intenzivno se radilo na odgodi dospijeća obveza za trgovačku robu obzirom da je sezonska dinamika poslovanja takva da su značajni iznosi dospijeća u ožujku, travnju, svibnju i lipnju kao i dospijeća obveza za primljene usluge
- intenzivno se radilo na naplati potraživanja

3. ODNOS SA KREDITORIMA I OSIGURAVANJE LIKVIDNOSTI DRUŠTVA – Društvo je od početka COVID-19 krize u komunikaciji sa kreditnim institucijama vezano uz okvir mjera Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na „odgodu kredita“ i mjeru „kredit za očuvanje financijske stabilnosti“, te je sukladno navedenim mjerama podnesen i formalni zahtjev putem FINA-e.

Sve gore navedene mjere odnose se na brzi odgovor i na ublažavanje trenutne situacije u kojoj se Tekstilpromet Grupa nalazi. Ovisno o razvoju događaja, Društvo će poduzeti daljnje mjere kako bi osiguralo financijsku stabilnost i punu zaposlenost uz prilagođavanje strategije novim okolnostima.

Podaci za Tekstilpromet Grupu nisu usporedivi sa prošlom godinom zbog toga što je u prošloj godini članica Grupe bio Grateks d.o.o. čiji su udjeli prodani krajem prošle godine.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 54,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 78,3 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 7,0 milijuna kuna te su veći za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,7 milijuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 0,2 milijun kuna što predstavlja povećanje od 179% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,1 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 67,2 milijuna kuna te su za 23% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 87,5 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodanih proizvoda i ostali troškovi.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2020. 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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2020. godine iznosile su 178,8 milijuna kuna te su za 21% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2020. godine iznosila je 414,0 milijuna kuna te je za 7% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 31.03.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 903 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 988.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020
Godina:	2020		
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:	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) **903**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****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)

BILANCA NA DAN 31.03.2020. 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	269.813.675	261.364.605
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	68.665.841	73.386.494
1. Izdaci za razvoj	004	31.902	36.460
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.032.794	3.073.714
3. Goodwill	006	62.505.959	70.276.320
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	67.750	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	27.436	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	198.953.112	186.736.494
1. Zemljište	011	67.686.796	67.376.245
2. Građevinski objekti	012	105.291.272	98.249.131
3. Postrojenja i oprema	013	12.896.567	9.500.060
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.607.149	1.078.754
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.471.328	10.532.304
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.785	37.153
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	104.085	30.453
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	9.316	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	9.316	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	2.074.621	1.204.464
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	172.859.343	149.934.104
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	127.092.833	111.982.405
1. Sirovine i materijal	039	10.316.410	9.891.359
2. Proizvodnja u tijeku	040	9.969.029	7.966.786
3. Gotovi proizvodi	041	20.679.027	23.049.079
4. Trgovačka roba	042	75.504.974	71.075.181
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	10.623.393	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	40.119.528	26.395.423
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	39.006.425	23.824.161
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.935	58.254
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	867.526	2.440.574
6. Ostala potraživanja	052	184.642	72.434
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	660.787	441.512
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	567.958	348.683
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	4.986.195	11.114.764
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.441.500	2.709.437
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	445.114.518	414.008.146
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	117.595.192	125.367.462

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	211.270.253	230.000.415
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	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.403.314	60.244.515
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	109.556.079	133.513.246
1. Zadržana dobit	082	109.556.079	133.513.246
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-3.697.552	-6.765.758
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	3.697.552	6.765.758
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.291.618	1.415.046
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	1.291.618	1.415.046
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	66.222.548	46.580.591
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	65.070.408	27.959.685
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	18.620.906
11. Odgođena porezna obveza	106	1.152.140	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	160.946.147	132.239.215
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	1.622.000	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	55.610.727	41.718.010
7. Obveze za predujmove	114	2.750.076	1.511.827
8. Obveze prema dobavljačima	115	78.138.578	59.145.165
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.394.560	6.620.047
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.871.973	6.758.286
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	8.513.825	14.616.142
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.383.952	3.772.879
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	445.114.518	414.008.146
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	117.595.192	125.367.462

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. 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	84.956.317	84.956.317	61.297.423	61.297.423
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	78.265.191	78.265.191	54.304.859	54.304.859
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	6.691.126	6.691.126	6.992.564	6.992.564
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	87.481.441	87.481.441	67.209.966	67.209.966
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.201.571	-2.201.571	-2.032.741	-2.032.741
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	61.711.009	61.711.009	42.293.406	42.293.406
a) Troškovi sirovina i materijala	134	7.600.126	7.600.126	6.027.891	6.027.891
b) Troškovi prodane robe	135	42.646.983	42.646.983	28.094.057	28.094.057
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.463.900	11.463.900	8.171.458	8.171.458
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.269.038	17.269.038	16.738.314	16.738.314
a) Neto plaće i nadnice	138	11.545.526	11.545.526	11.357.330	11.357.330
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.667.860	3.667.860	3.253.672	3.253.672
c) Doprinosi na plaće	140	2.055.652	2.055.652	2.127.312	2.127.312
4. Amortizacija	141	4.181.084	4.181.084	6.343.515	6.343.515
5. Ostali troškovi	142	5.792.092	5.792.092	3.469.535	3.469.535
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	112.930	112.930	190.161	190.161
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	112.930	112.930	190.161	190.161
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	616.859	616.859	207.776	207.776
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	57.713	57.713	161.236	161.236
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	16.591	16.591	21.780	21.780
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	41.122	41.122	139.456	139.456
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	1.230.141	1.230.141	1.014.451	1.014.451
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	1.141.968	1.141.968	778.726	778.726
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	88.173	88.173	235.725	235.725
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	85.014.030	85.014.030	61.458.659	61.458.659
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	88.711.582	88.711.582	68.224.417	68.224.417
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-3.697.552	-3.697.552	-6.765.758	-6.765.758

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. 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	-3.697.552	-6.765.758
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.181.084	6.343.515
a) Amortizacija	003	4.181.084	6.343.515
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	483.532	-422.243
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.227.148	-154.505
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	18.407.021	15.309.120
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.813.727	7.898.652
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-18.702.346	-21.213.086
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-291.254	-2.149.191
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.710.680	-576.748
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	1.710.680	-576.748
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	-610.461	-636.632
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-610.461	-636.632
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-610.461	-636.632
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	4.015.405
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.276	200.509
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.276	4.215.914
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-968.730	0
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	-968.730	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-967.454	4.215.914
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	132.765	3.002.534
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.853.430	8.112.230
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.986.195	11.114.764

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. GODINE

Opis pozicije	ADP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Novčane rezervne	Financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dobiti i gubitci novčanih tokova	Učinkoviti dobiti i gubitci razlika na razlika	Zadržana dobit / gubitak pri prenosu	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo kapitala matice	Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	32.736.800	1.247.277	1.877.460	222.998	201.300	0	7.125.076	62.843.014	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.003	0	215.533.003	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Promjene u postupku vrednovanja	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 (propravljeno)	04	32.736.800	1.247.277	1.877.460	222.998	201.300	0	7.125.076	62.843.014	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.003	0	215.533.003	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.897.552	-3.897.552	0	-3.897.552	
6. Troškovi razlika iz prene urena razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene u postupku vrednovanja dugotrajne materijale	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak i gubitak s osnovne računovodstvenih sredstava	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak i gubitak s osnovne učionice/zabilješke novčanog soka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak i gubitak s osnovne učionice/zabilješke neto ulaganja u investicije	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Učinkoviti dobiti i gubitci od prodaje dugotrajne materijale	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktivna i pasivna promjena kapitala	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neovlaštene promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Poraz na transnacionalnoj (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.488	-25.488	0	-25.488		
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje/umanjenje (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje/umanjenje (upisanog) kapitala u postignu prethodna razdoblja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ostale promjene u postupku vrednovanja dugotrajne materijale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u obavljanju	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspoložive vlasništva	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Pripisna u postupku vrednovanja dugotrajne materijale	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Povećanje/umanjenje (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na kraju dan izvještaja prethodne poslovne godine	23	32.736.800	1.247.277	1.877.460	222.998	201.300	0	7.125.076	62.843.014	0	0	0	108.556.079	-3.897.552	211.270.253	0	211.270.253	
DOBITAK I GUBITAK U PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primijene MSFR)																		
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, IMANJENO ZA PORZE (AOP: 01 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-538.700	0	0	0	-25.488	0	-565.188	0	-565.188	
II. SVEOBHVATNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP: 05 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-538.700	0	0	0	-25.488	-3.897.552	-4.362.750	0	-4.362.750	
III. TRANSACIJSKE VLASNIČKE PROMJENE RAZDOBLJA (AOP: 15 do 23)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	0	0		
TEKUĆE RAZDOBLJE																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.736.800	1.247.277	1.877.460	1.238.998	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	128.840.423	4.832.823	237.205.872	0	237.205.872	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Promjene u postupku vrednovanja	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: 20 do 29)	30	32.736.800	1.247.277	1.877.460	1.238.998	1.217.300	0	7.125.076	60.784.214	0	0	0	128.840.423	4.832.823	237.205.872	0	237.205.872	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.765.756	-6.765.756	0	-6.765.756	
6. Troškovi razlika iz prene urena razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene računovodstvenih sredstava	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak i gubitak s osnovne računovodstvenih sredstava	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak i gubitak s osnovne učionice/zabilješke novčanog soka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak i gubitak s osnovne učionice/zabilješke neto ulaganja u investicije	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Učinkoviti dobiti i gubitci od prodaje dugotrajne materijale	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktivna i pasivna promjena kapitala	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neovlaštene promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Poraz na transnacionalnoj (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje/umanjenje (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje/umanjenje (upisanog) kapitala u postignu prethodna razdoblja	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ostale promjene u postupku vrednovanja dugotrajne materijale	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u obavljanju	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspoložive vlasništva	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Pripisna u postupku vrednovanja dugotrajne materijale	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Povećanje/umanjenje (upisanog) kapitala (ostih nematerijalnih dobiti i gubitaka predložene nagodbe)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na kraju dan izvještaja tekuće poslovne godine	49	32.736.800	1.247.277	1.877.460	1.238.998	1.217.300	0	7.125.076	60.344.515	0	0	0	133.513.246	-6.765.756	230.000.415	0	230.000.415	
DOBITAK I GUBITAK U PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primijene MSFR)																		
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, IMANJENO ZA PORZE (AOP: 20 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	-538.699	0	0	0	0	0	-538.699	0	-538.699	
II. SVEOBHVATNA DOBIT I GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP: 31 do 40)	51	0	0	0	0	0	0	0	-538.699	0	0	0	0	-6.765.756	-7.305.457	0	-7.305.457	
III. TRANSACIJSKE VLASNIČKE PROMJENE RAZDOBLJA PRIMARNO BRENTO U KAPITALU (AOP: 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.832.823	-4.832.823	0	0	



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih 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 KRPAN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom tromjesečju 2020. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 33,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 44,7 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 7,4 milijuna kuna te su veći za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,0 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 31,2 tisuće kuna što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 26,1 tisuću kuna.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 42,1 milijuna kuna te su za 15% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 49,3 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2020. 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.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmovi.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2020. godine iznosile su 126,8 milijuna kuna te su za 22% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama. Obveze prema kreditnim institucijama su 42% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2020. godine iznosila je 366,8 milijuna kuna te je za 9% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 31.03.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 418 zaposlenih što je na razini prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 414.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020
Godina:	2020		
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:	1400		
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)	418		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	KRAPAN KATICA (unos 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)		

BILANCA NA DAN 31.03.2020. 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	292.631.302	279.376.261
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	38.070.183	37.616.068
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.301.833	847.718
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	146.772.187	155.870.323
1. Zemljište	011	55.365.065	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	79.967.999	88.248.037
3. Pstrojenja i oprema	013	573.906	1.322.103
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	882.085	617.244
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.983.132	9.989.304
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	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.410.527	85.374.711
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	1.371.705	508.459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	109.736.934	85.685.726
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	46.671.260	52.772.102
1. Sirovine i materijal	039	3.603	7.066
2. Proizvodnja u tijeku	040	51.015	40.587
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	46.616.642	52.724.449
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	58.806.193	24.558.754
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	32.482.808	8.307.642
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	25.762.715	15.756.058
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	19.923	45.474
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	419.856	431.568
6. Ostala potraživanja	052	120.891	18.012
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.569.012	2.555.609
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	2.000.000	2.180.000
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	476.183	282.780
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.690.469	5.799.261
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	490.932	1.729.159
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	402.859.168	366.791.146
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	30.603.099	34.378.481

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	237.973.642	237.984.597
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	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.403.314	60.244.515
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	131.129.790	136.681.766
1. Zadržana dobit	082	131.129.790	136.681.766
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.432.126	-1.950.096
1. Dobit poslovne godine	085	1.432.126	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.950.096
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.242.361	1.365.789
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	1.242.361	1.365.789
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	59.609.019	38.566.384
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	59.609.019	27.001.681
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	11.564.703
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	103.312.382	88.276.151
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.206.147	1.105.401
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	1.622.000	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	40.247.188	27.021.073
7. Obveze za predujmove	114	462.148	477.581
8. Obveze prema dobavljačima	115	42.933.798	37.250.005
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.881.097	4.156.220
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.942.184	4.601.404
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	7.973.412	11.794.729
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	721.764	598.225
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	402.859.168	366.791.146
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	30.603.099	34.378.481

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	51.680.213	51.680.213	40.758.543	40.758.543
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	317.440	317.440	113.457	113.457
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	44.349.596	44.349.596	33.224.411	33.224.411
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.470.386	1.470.386	930.760	930.760
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.542.791	5.542.791	6.489.915	6.489.915
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 131)	131	49.264.022	49.264.022	42.086.581	42.086.581
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	36.347.953	36.347.953	27.782.038	27.782.038
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.806.841	1.806.841	1.683.347	1.683.347
b) Troškovi prodane robe	135	28.769.163	28.769.163	22.144.036	22.144.036
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.771.949	5.771.949	3.954.655	3.954.655
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	7.850.725	7.850.725	8.348.179	8.348.179
a) Neto plaće i nadnice	138	5.178.370	5.178.370	5.499.044	5.499.044
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.667.620	1.667.620	1.686.903	1.686.903
c) Doprinosi na plaće	140	1.004.735	1.004.735	1.162.232	1.162.232
4. Amortizacija	141	2.047.788	2.047.788	3.508.166	3.508.166
5. Ostali troškovi	142	2.634.884	2.634.884	2.165.498	2.165.498
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	73.639	73.639	154.980	154.980
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	73.639	73.639	154.980	154.980
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	309.033	309.033	127.720	127.720
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	26.125	26.125	31.239	31.239
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	6	6
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	8.869	8.869	21.208	21.208
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	17.256	17.256	10.025	10.025
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	1.010.190	1.010.190	653.297	653.297
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	987.171	987.171	609.918	609.918
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	23.019	23.019	43.379	43.379
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	51.706.338	51.706.338	40.789.782	40.789.782
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	50.274.212	50.274.212	42.739.878	42.739.878
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	1.432.126	1.432.126	-1.950.096	-1.950.096
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	1.432.126	1.432.126	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-1.950.096	-1.950.096
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	1.432.126	1.432.126	-1.950.096	-1.950.096
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.432.126	1.432.126	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-1.950.096	-1.950.096

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	1.432.126	-1.950.096
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.047.788	3.508.166
a) Amortizacija	003	2.047.788	3.508.166
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	3.479.914	1.558.070
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.944.869	2.207.855
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	13.418.461	9.159.260
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.964.450	7.528.061
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-10.500.820	-13.032.883
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	62.778	-1.446.583
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.424.783	3.765.925
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	8.424.783	3.765.925
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	-6.061.593	-991.316
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-6.061.593	-991.316
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.061.593	-991.316
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	-2.246.957	-1.166.943
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	-2.246.957	-1.166.943
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.246.957	-1.166.943
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	116.233	1.607.666
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.574.236	4.191.595
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.690.469	5.799.261

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Opis pozicije	AOP odnosa	Temeljni (upisani) kapital	Raspodijelivo imateljima kapitala i dividende							Ukupno raspo- dijelivo kapitala i dividende (16) (1 do 6-7- + 8 do 15)	Manjinski poduzetnički dionici	Ukupno kapital rezerve						
			Statutarne rezerve	Obitak rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za prijednostne imovine probujni	Učinkoviti dio zaštite neob- novčanog toka	Učinkoviti dio zaštite neob- novčanog toka	Zadržana dobit preostala gubitak				Dobit / gubitak poslova godine					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	3273,600	1.247,377	1.877,460	222,999	201,300	0	71,250,76	62,943,014	0	0	0	0	124,459,458	6,670,332	237,081,216	0	237,081,216
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Promjene uslova emisije dugotrajne imovine	03	0	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)	04	3273,600	1.247,377	1.877,460	222,999	201,300	0	71,250,76	62,943,014	0	0	0	0	124,459,458	6,670,332	237,081,216	0	237,081,216
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,126	1,432,126	0	1,432,126
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne imovine i financijske imovine raspoložive za prodaju	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neobnovčanog toka	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neobnovčanog toka iz razdoblja	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neobnovčanog toka iz razdoblja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Uloženo u ostalo (većina) u obliku udjela ili dionice povezanom poduzetništvom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Promjene uslova emisije dugotrajne imovine i financijske imovine raspoložive za prodaju	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje ili smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijskih dobiti i u postupku prestativacije nagodbe)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje ili smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijskih dobiti i u postupku prestativacije nagodbe)	15	0	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	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku prestativacije nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Promjene uslova emisije dugotrajne imovine i financijske imovine raspoložive za prodaju	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Izjava udjela i dionice	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspoložive vlasničke promjene	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezerve po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku prestativacije nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan završetka razdoblja prethodne poslovne godine	23	3273,600	1.247,377	1.877,460	222,999	201,300	0	71,250,76	62,403,314	0	0	0	0	130,943,486	1,618,431	237,973,642	0	237,973,642
DODATAK IZJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (posuđujućina poduzetništva, obveznik primljeni MF-9)																		
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT/ GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZ (ACP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-539,700	0	0	0	0	0	0	-539,700	0	-539,700
II. SVEOBHVATNA DOBIT/ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-539,700	0	0	0	0	0	1,432,126	892,426	0	892,426
III. TRANSKACIJSKE VLASNIČKE PROMJENE PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,484,027	-6,484,027	0	0	
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (posuđujućina poduzetništva, obveznik primljeni MF-9)																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	3273,600	1.247,377	1.877,460	1.238,999	1.217,300	0	71,250,76	60,794,214	0	0	0	0	120,250,544	7,431,222	240,474,302	0	240,474,302
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Iznovna pogreški	29	0	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 27 do 29)	30	3273,600	1.247,377	1.877,460	1.238,999	1.217,300	0	71,250,76	60,794,214	0	0	0	0	120,250,544	7,431,222	240,474,302	0	240,474,302
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,950,096	-1,950,096	0	-1,950,096
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne imovine i nematne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neobnovčanog toka iz razdoblja	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neobnovčanog toka iz razdoblja	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Uloženo u ostalo (većina) u obliku udjela ili dionice povezanom poduzetništvom (osim revalorizacijskih dobiti i u postupku prestativacije nagodbe)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Promjene uslova emisije dugotrajne imovine i financijske imovine raspoložive za prodaju	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje ili smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijskih dobiti i u postupku prestativacije nagodbe)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje ili smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijskih dobiti i u postupku prestativacije nagodbe)	41	0	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	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku prestativacije nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostale vlasničke promjene	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Izjava udjela i dionice	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspoložive vlasničke promjene	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezerve po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku prestativacije nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan završetka razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	3273,600	1.247,377	1.877,460	1.238,999	1.217,300	0	71,250,76	60,244,515	0	0	0	0	136,681,766	-1,950,096	237,984,597	0	237,984,597
DODATAK IZJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (posuđujućina poduzetništva, obveznik primljeni MF-9)																		
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT/ TRBUČES RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZ (ACP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	-539,699	0	0	0	0	0	0	-539,699	0	-539,699
II. SVEOBHVATNA DOBIT/ILI GUBITAK TRBUČES RAZDOBLJA (ACP 31 + 40)	51	0	0	0	0	0	0	0	-539,699	0	0	0	0	0	-1,950,096	-2,489,795	0	-2,489,795
III. TRANSKACIJSKE VLASNIČKE PROMJENE TRBUČES RAZDOBLJA (ACP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,431,222	-7,431,222	0	0	



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set 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 KRPAN, dipl. oec.

4. 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.

U Zagrebu, 29. svibanj 2020. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

