



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

POLUGODIŠNJI KONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine

ZAGREB, SRPANJ 2015. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.15.

do

30.06.15.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrta izdavateljca: TEKSTILPROEMT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrInternet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,175

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

GRATEKS d.o.o.

Sarajevo, Kundurdžiluk 14

01039312

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	329,026,731	320,228,868
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	<i>77,951,824</i>	<i>78,175,900</i>
1. Izdaci za razvoj	004	1,238,432	941,617
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	16,494,132	14,315,872
3. Goodwill	006	59,981,118	60,225,196
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	18,208	1,495,421
6. Ostala nematerijalna imovina	009	219,934	159,097
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	<i>242,570,302</i>	<i>233,876,829</i>
1. Zemljište	011	71,277,027	71,329,084
2. Građevinski objekti	012	148,820,083	142,118,052
3. Postrojenja i oprema	013	8,301,155	6,881,523
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,536,816	3,027,054
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,575,141	10,521,116
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	<i>7,432,780</i>	<i>7,140,455</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	6,171,025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,201,726	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	55,483	155,110
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,546	4,520
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	<i>78,261</i>	<i>34,926</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	78,261	34,926
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	<i>993,564</i>	<i>1,000,758</i>
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	229,826,554	209,289,122
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	<i>157,372,273</i>	<i>140,225,294</i>
1. Sirovine i materijal	036	8,274,458	9,406,847
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	22,064,594	25,613,016
4. Trgovačka roba	039	126,712,370	104,977,980
5. Predujmovi za zalihe	040	320,851	227,451
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	043	<i>59,358,507</i>	<i>58,167,106</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	56,360,234	55,931,581
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	131,743	749,286
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	532,990	777,863
6. Ostala potraživanja	049	2,333,540	708,376
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	<i>7,388,682</i>	<i>7,006,695</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,290,653	4,968,993
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,034,175	987,399
7. Ostala financijska imovina	057	1,063,854	1,050,303
<i>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</i>	058	<i>5,707,092</i>	<i>3,890,027</i>
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	806,358	797,901
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	559,659,643	530,315,891
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	56,831,528	50,183,521

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	220,389,411	199,055,606
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	063	32,736,800	32,736,800
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	064	1,247,377	1,247,377
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	065	9,024,235	9,024,236
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,077
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	071	73,646,414	71,391,362
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	104,983,675	99,727,003
1. Zadržana dobit	073	201,190,683	196,256,806
2. Preneseni gubitak	074	96,207,008	96,529,803
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	-1,249,090	-15,071,172
1. Dobit poslovne godine	076	812,231	585
2. Gubitak poslovne godine	077	2,061,321	15,071,757
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,072,104	876,524
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6,072,104	876,524
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	60,251,648	44,354,205
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58,926,473	41,980,034
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	8,117	1,091,471
9. Odgođena porezna obveza	092	1,317,058	1,282,700
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	270,582,136	280,795,163
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,372,029	1,879,737
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	159,610,873	168,145,969
4. Obveze za predujmove	097	801,117	1,405,549
5. Obveze prema dobavljačima	098	87,932,286	89,051,602
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,771,831	4,503,795
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7,365,696	7,420,869
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8,683,896	8,343,234
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,364,344	5,234,393
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	559,659,643	530,315,891
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	56,831,528	50,183,521
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	220,389,411	199,055,606
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	238,886,445	123,361,202	207,710,184	109,698,758
1. Prihodi od prodaje	112	218,480,992	110,107,022	195,264,539	103,642,564
2. Ostali poslovni prihodi	113	20,405,453	13,254,180	12,445,645	6,056,194
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	233,953,941	113,923,007	217,345,543	109,079,523
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-6,278,453	-2,691,889	-3,167,581	-1,322,673
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	174,414,937	83,365,912	158,108,796	78,467,185
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21,533,836	9,992,839	13,043,674	6,337,860
b) Troškovi prodane robe	118	123,552,097	56,391,205	119,040,126	59,085,030
c) Ostali vanjski troškovi	119	29,329,004	16,981,868	26,024,996	13,044,295
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37,455,558	19,069,394	34,960,038	17,835,285
a) Neto plaće i nadnice	121	23,857,053	12,061,550	22,532,491	11,478,646
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8,458,887	4,260,280	7,424,083	3,816,750
c) Doprinosi na plaće	123	5,139,618	2,747,564	5,003,464	2,539,889
4. Amortizacija	124	8,405,917	4,165,482	7,776,458	3,698,803
5. Ostali troškovi	125	13,174,537	6,667,751	13,057,613	7,366,185
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3,080,277	1,675,127	3,506,678	1,341,042
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3,080,277	1,675,127	3,506,678	1,341,042
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,701,168	1,671,230	3,103,541	1,693,696
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,439,541	567,969	1,408,689	1,019,178
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1,411,693	565,136	1,224,570	840,191
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	27,848	2,833	184,119	178,987
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7,621,135	3,471,680	6,844,502	3,327,356
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7,604,807	3,455,352	6,844,502	3,327,356
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	10,200	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	6,128	6,128	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	240,325,986	123,929,171	209,118,873	110,717,936
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	241,575,076	117,394,687	224,190,045	112,406,879
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1,249,090	6,534,484	-15,071,172	-1,688,943
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	6,534,484	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1,249,090	0	15,071,172	1,688,943
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1,249,090	6,534,484	-15,071,172	-1,688,943
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	6,534,484	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1,249,090	0	15,071,172	1,688,943
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-1,249,090	6,534,484	-15,071,172	-1,688,943
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1,249,090	6,534,484	-15,071,172	-1,688,943
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1,249,090	6,534,484	-15,071,172	-1,688,943
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-1,249,090	6,534,484	-15,071,172	-1,688,943
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1,249,090	-15,071,172
2. Amortizacija	002	8,405,917	7,776,458
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	13,028,640
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12,335,783	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	5,520,435
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	295,762
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19,492,610	11,550,123
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3,574,554	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	8,758,460
3. Povećanje zaliha	010	13,831,725	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,652,651	200,154
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19,058,930	8,958,614
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	433,680	2,591,509
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	35,477,313	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	35,477,313	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	4,647,815
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	4,647,815
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	35,477,313	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	4,647,815
AKTIVNOSTI (024-020)			
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	3,381,593
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3,381,593
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	36,058,214	2,809,964
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	36,058,214	2,809,964
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	571,629
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	36,058,214	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	147,221	1,484,677
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,854,313	5,374,704
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	35,910,993	3,163,138
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	36,058,214	4,647,815
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,707,092	3,890,027

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	104,983,675	99,727,003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1,249,090	-15,071,172
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	73,646,414	71,391,362
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	220,389,411	199,055,606
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1

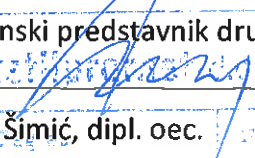
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

(konsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, SRPANJ 2015. godine

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimić, dipl. oec.



SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	7
4.1. VALUTNI RIZIK.....	7
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	7
4.3. KREDITNI RIZIK.....	7
5. ZAPOSLENICI.....	7
6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	8
6.1. BILANCA.....	8
6.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	9
6.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	9
6.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	10
6.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	11



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 2015. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa) i nekonsolidirana financijska izvješća.

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

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

Na 14. sjednici Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet Zagreb, održane 08.12.2014. godine donesena je Odluka o pripajanju Tekstilprometa Mostar d.o.o. u Grateks d.o.o. koje se provelo početkom ove godine.

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.



2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Prema prognozama Europske komisije, Republika Hrvatska bi nakon šest godina trebala u ovoj godini izaći iz recesije, sa blagim rastom od 0,3% (u 2016. godini očekuje se rast BDP-a veći od 1%).

Pokazatelji za prvih pet mjeseci ove godine ukazuju na poboljšanje ukupne gospodarske situacije kroz rast trgovine na malo i povećane industrijske proizvodnje te rast izvoza.

Pad osobne potrošnje tek je blago usporen u odnosu na prošlu godinu što pokazuju podaci o prosječnoj isplaćenju neto plaći u Republici Hrvatskoj (za 5. mjesec 2015. godine), a on iznosi 5.679,00 kuna (nominalno i realno je veća 3%). Trgovina na malo u svibnju bilježi rast od 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na takav rast utjecale su niže cijene od 1,1% (zbog deflacije) i djelomično povećanje plaće promjenom poreza na dohodak. Tako je u prvih pet mjeseci ove godine ostvaren nominalni rast od 0,9%.

Trend zaposlenih u Republici Hrvatskoj pokazuje rast od 1,5% u odnosu na prethodni mjesec a stopa nezaposlenosti u lipnju iznosi 16,1%. Krajem svibnja ove godine aktivno stanovništvo bilo na razini 1.612.059 osoba, a broj zaposlenih 1.336.618.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

U 2015. godini nastavlja sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Kao glavni cilj, nakon pripajanja društva Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d., nastavlja se stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom polugodištu 2015. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 15,4 milijuna kuna što je lošiji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 1,2 milijuna kuna. Sve članice grupe ostvarile su negativan poslovni rezultat. Najveće odstupanje u odnosu na prošlu godinu ostvarilo je društvo Galeb d.d. zbog pomicanja javnih natječaja za B2B (natječaji su dobiveni i bit će realizirani u drugom dijelu godine) čime bi se do kraja godine ostvario pozitivan poslovni rezultat. Veliki utjecaj ima i kamp koji je u prvom dijelu ima samo troškove, dok u drugom dijelu godine ostvaruje dobit. Uz navedeno, na rezultat je utjecala lošija prodajnost sezone jesen/zima tako da se u prvom polugodištu ove godine dodatno snižavala već snižena roba što je dovelo do bolje prodajnosti sezone ali uz manju ostvarenu razliku u cijeni. Na pogoršanje rezultata je utjecalo i zatvaranje neprofitabilnih prodajnih jedinica gdje su se radile rasprodaje. Očekujemo da ćemo u sljedećem polugodištu na novoj kolekciji jesen/zima nadoknaditi izgubljenu razliku u cijeni, a time i bolji rezultat.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2015. godine iznosili su 195,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 218,5 milijuna kuna. Kao glavni razlog smanjenja prihoda od prodaje u maloprodaji je zatvaranje neprofitabilnih dućana, jer uspoređujući one prodavaonice koje su radile i u ovoj i u prošloj godini na 30.06.2015. godine su samo manji za 7%. Ako se tome pridodaju novootvoreni dućani prihod od prodaje u maloprodaji je na razini prošle godine. Na pad prihoda od prodaje u veleprodaji utjecalo je propadanje malih trgovaca kao i nerealizirane isporuke po natjecajima.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2015. godine iznosili su 12,4 milijuna kuna te su za 39% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 20,4 milijuna kuna zbog toga što je prošle godine prodaja imovine značajno utjecala na ostale prihode.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2015. godine iznosili su 1,4 milijuna kuna te su na razini prošle godine.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2015. godine iznosili su 217,3 milijuna kuna te su za 7% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 234,0 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja čiji pravi efekti će biti vidljivi tokom cijele godine.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2015. godine iznosili su 6,9 milijuna kuna te su za 10% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,6 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima zbog povrata jednog dijela kredita te negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2015. godine iznosile su 325,2 milijuna kuna te su za 2% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 330,8 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 26% zbog prenijetog dijela dugoročnih obveza koji dospijevaju u ovoj godini na kratkoročne obveze. Samim time kratkoročne obveze su se povećale za 4%.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 529,5 milijuna kuna što je za 5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 558,8 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je amortizacija, smanjenje zaliha trgovačke robe i smanjenje poslovne aktivnosti.

Zalihe na dan 30.06.2015. godine iznose 140,2 milijuna kuna te su za 11% manje od zalihe na 30.06.2014. godine kada su iznosile 157,4 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom polugodištu 2015. godine iznose 55,9 milijuna kuna što je na razini prošle godine.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

4.1. Valutni rizik

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

4.2. Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u „Planu financijskog i operativnog restrukturiranja“ predviđena prodaja imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

4.3. Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 40% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

5. ZAPOSLENICI

Na dan 30.06.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.175 zaposlena što je smanjenje za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.199 zaposlena.



6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA

6.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 30.06.2015. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.06.2014.	30.06.2015.	
AKTIVA			
A. Dugotrajna imovina	329,026,731	320,228,868	97
1. Nematerijalna imovina	77,951,824	78,175,900	100
2. Materijalna imovina	242,570,302	233,876,829	96
3. Financijska imovina	7,432,780	7,140,455	96
4. Dugoročna potraživanja	78,261	34,926	45
5. Odgođena porezna imovina	993,564	1,000,758	101
B. Kratkotrajna imovina	229,826,554	209,289,122	91
1. Zalihe	157,372,273	140,225,294	89
2. Potraživanja	59,358,507	58,167,106	98
3. Financijska imovina	7,388,682	7,006,695	95
4. Novac u banci i na računu	5,707,092	3,890,027	68
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	806,358	797,901	99
UKUPNO AKTIVA	559,659,643	530,315,891	95
PASIVA			
A. Kapital i pričuve	220,389,411	199,055,606	90
B. Rezerviranja	6,072,104	876,524	14
C. Dugoročne obveze	60,251,648	44,354,205	74
D. Kratkoročne obveze	270,582,136	280,795,163	104
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	2,364,344	5,234,393	221
UKUPNO PASIVA	559,659,643	530,315,891	95



6.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 30.06.2015. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.06.2014.	30.06.2015.	
A) POSLOVNI PRIHODI	234,048,325	205,447,787	88
1. Prihodi od prodaje	218,480,992	195,264,539	89
2. Ostali poslovni prihodi	15,567,333	10,183,248	65
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	225,264,068	209,264,992	93
1. Troškovi prodane robe	123,552,097	119,040,126	96
2. Troškovi osoblja	37,455,558	34,960,038	93
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	3,080,277	3,506,678	114
4. Ostali troškovi poslovanja	61,176,136	51,758,150	85
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	8,784,257	-3,817,205	-43
1. Ostali prihodi	4,838,120	2,262,397	47
2. Ostali rashodi	283,956	304,093	107
3. Amortizacija	8,405,917	7,776,458	93
D) EBIT	4,932,504	-9,635,359	-195
1. Financijski prihodi	1,439,541	1,408,689	98
2. Financijski rashodi	7,621,135	6,844,502	90
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-1,249,090	-15,071,172	1,207
1. Porez na dobit	0	0	0
J) DOBIT/GUBITAK POSLUE OPOREZIVANJA	-1,249,090	-15,071,172	1,207

6.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Kratkotrajna imovina	229,826,554	209,289,122
2. Kratkoročne obveze	270,582,136	280,795,163
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.85	0.75

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u prvom polugodištu 2015. godine manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine te se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet Grupe pogoršava.



Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Novac + potraživanja	65,065,599	62,057,133
2. Kratkoročne obveze	270,582,136	280,795,163
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.24	0.22

Koeficijent ubrzane likvidnosti se smanjuje, kratkoročne obveze su veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti pogoršava.

6.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Ukupne obveze	330,833,784	325,149,368
2. Ukupna imovina	558,853,285	529,517,990
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.59	0.61

Pokazatelji zaduženosti se povećao u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa više financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Ukupne obveze	330,833,784	325,149,368
2. Kapital	220,389,411	199,055,606
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.50	1.63

Pokazatelj financiranja se povećao u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.63 jedinica tuđih sredstava.



6.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Ukupni prihodi	240,325,986	209,118,873
2. Ukupna imovina	558,853,285	529,517,990
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.43	0.39

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se smanjio pa se može zaključiti da se smanjilo prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Ukupni prihodi	240,325,986	209,118,873
2. Kratkotrajna imovina	229,826,554	209,289,122
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	1.05	1.00

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se smanjio u odnosu na isto razdoblje prošle godine što znači da se povećalo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Prihodi od prodaje	218,480,992	195,264,539
2. Potraživanja	59,358,507	58,167,106
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	3.68	3.36

Koeficijent obrtaja potraživanja se smanjuje, a time se naplata potraživanja produžuje.



Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	30.06.2014.	30.06.2015.
1. Broj dana u godini	181	181
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	3.68	3.36
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	49.18	53.92

U prvom polugodištu 2015. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 54 dana da naplati svoja potraživanja što je povećanje od 5 dana u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

U Zagrebu, 30. srpanj 2015.



Tekstilpromet

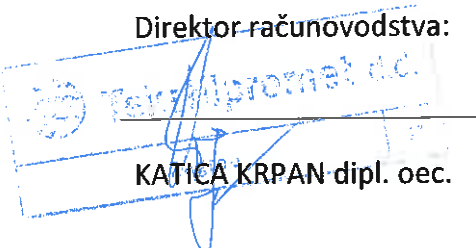
TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, 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.