

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine**

**(konsolidirano, nerevidirano)**



**ZAGREB, LISTOPAD 2016. godine**

## SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.....	3
1.1. BILANCA.....	4
1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	6
1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	7
1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	8
1.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	9
2. O DRUŠTVU.....	10
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	11
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	11
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
5.1. VALUTNI RIZIK.....	13
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	13
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	13

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.16.

do

30.09.2016.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavatelj: TEKSTILPROEMT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,116

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

GRATEKS d.o.o.

Sarajevo, Kundurdžiluk 14

01039312

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


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

Prezime i ime: ŠIMIĆ HRVOJE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

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


  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

## BILANCA

stanje na dan 30.09.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>318,086,437</b>	<b>310,886,980</b>
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<b>003</b>	<i>78,267,223</i>	<i>77,667,673</i>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	873,357	604,632
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	14,175,025	15,024,343
3. Goodwill	<b>006</b>	60,225,195	61,929,212
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	1,038,697	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1,831,014	227
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	123,935	109,259
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<b>010</b>	<i>231,643,075</i>	<i>232,475,325</i>
1. Zemljište	<b>011</b>	71,637,834	71,637,833
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	140,201,665	137,876,606
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	6,502,409	7,313,015
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3,120,150	5,332,412
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	10,181,017	10,315,459
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	<b>020</b>	<i>7,140,455</i>	<i>134,272</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	6,171,025	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	809,800	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	155,110	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	4,520	10,280
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	<b>029</b>	<i>34,926</i>	<i>24,843</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	34,926	24,843
<i>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</i>	<b>033</b>	<i>1,000,758</i>	<i>584,867</i>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>214,199,489</b>	<b>204,219,027</b>
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<b>035</b>	<i>146,831,258</i>	<i>133,536,694</i>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	9,295,242	10,628,274
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	25,266,163	24,564,521
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	112,054,015	98,161,536
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	215,838	182,363
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	<b>043</b>	<i>52,608,195</i>	<i>64,583,874</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	50,589,910	62,627,348
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	747,083	100,529
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	839,769	1,081,902
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	431,433	774,095
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<b>050</b>	<i>2,002,922</i>	<i>1,637,075</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	981,730	809,236
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	1,021,192	827,839
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	<b>058</b>	<i>12,757,114</i>	<i>4,461,384</i>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>708,778</b>	<b>832,774</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>532,994,704</b>	<b>515,938,781</b>
<b>F) IZVANBILANCNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>59,532,006</b>	<b>102,420,495</b>

## DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>210,217,996</b>	<b>209,015,848</b>
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	<b>063</b>	32,736,800	32,736,800
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	<b>064</b>	1,247,377	1,247,377
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	<b>065</b>	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	7,125,076	7,125,076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	<b>071</b>	70,827,599	67,799,137
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<b>072</b>	99,727,004	95,854,569
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	196,256,806	112,771,149
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	96,529,802	16,916,580
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<b>075</b>	-3,345,019	2,353,730
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	3,032,877	5,276,330
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6,377,896	2,922,600
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>876,524</b>	<b>234,179</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	876,524	234,179
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>44,131,313</b>	<b>35,460,268</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	41,757,142	31,310,639
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	2,901,287
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	1,091,471	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	1,282,700	1,248,342
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>268,534,640</b>	<b>268,775,628</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1,936,562	1,710,853
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	155,942,489	146,902,991
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	348,194	6,499,081
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	91,183,768	93,172,314
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4,240,380	4,120,550
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6,648,225	7,386,756
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	8,190,614	8,938,675
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>9,234,231</b>	<b>2,452,858</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>532,994,704</b>	<b>515,938,781</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>59,532,006</b>	<b>102,420,495</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>254634559</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	210,217,996	209,015,848
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

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

## DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč e	Kumulativn o	Tromjeseč e
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>343,327,707</b>	<b>135,617,523</b>	<b>326,405,060</b>	<b>122,410,044</b>
1. Prihodi od prodaje	112	314,841,416	119,576,877	306,996,751	117,956,198
2. Ostali poslovni prihodi	113	28,486,291	16,040,646	19,408,309	4,453,846
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>338,412,317</b>	<b>121,066,774</b>	<b>318,400,611</b>	<b>116,148,763</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,022,985	144,596	-1,708,250	1,865,625
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	250,520,374	92,411,578	233,499,514	83,869,588
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20,683,740	7,640,066	22,341,247	7,708,943
b) Troškovi prodane robe	118	187,598,415	68,558,289	167,798,632	60,399,064
c) Ostali vanjski troškovi	119	42,238,219	16,213,223	43,359,635	15,761,581
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52,578,946	17,618,908	50,700,380	17,657,921
a) Neto plaće i nadnice	121	33,873,793	11,341,302	32,684,377	11,369,061
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11,155,380	3,731,297	10,867,581	3,809,826
c) Doprinosi na plaće	123	7,549,773	2,546,309	7,148,422	2,479,034
4. Amortizacija	124	11,502,887	3,726,429	12,043,718	4,152,195
5. Ostali troškovi	125	19,157,546	6,099,933	20,108,334	6,537,632
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4,460,706	954,026	2,112,030	1,629,114
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4,460,706	954,026	2,112,030	1,629,114
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,214,843	111,302	1,644,885	436,688
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1,777,445</b>	<b>368,756</b>	<b>2,269,646</b>	<b>581,000</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1,568,109	343,539	1,700,924	475,029
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	209,336	25,217	568,722	105,971
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10,037,421</b>	<b>3,192,919</b>	<b>7,920,365</b>	<b>2,274,882</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10,037,421	3,192,919	7,920,365	2,274,882
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>345,105,152</b>	<b>135,986,279</b>	<b>328,674,706</b>	<b>122,991,044</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>348,449,738</b>	<b>124,259,693</b>	<b>326,320,976</b>	<b>118,423,645</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-3,344,586</b>	<b>11,726,586</b>	<b>2,353,730</b>	<b>4,567,399</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	11,726,586	2,353,730	4,567,399
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3,344,586	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-3,345,019</b>	<b>11,726,153</b>	<b>2,353,730</b>	<b>4,567,399</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	11,726,153	2,353,730	4,567,399
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3,345,019	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-3,345,019	11,726,153	2,353,730	4,567,399
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-3,345,019</b>	<b>11,726,153</b>	<b>2,353,730</b>	<b>4,567,399</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-3,345,019</b>	<b>11,726,153</b>	<b>2,353,730</b>	<b>4,567,399</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-3,345,019	11,726,153	2,353,730	4,567,399
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

## DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-3,345,019	2,353,730
2. Amortizacija	002	11,502,887	12,043,718
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12,971,597	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1,948,071	25,809,079
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4,295,600	678,572
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>27,373,136</b>	<b>40,885,099</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	12,701,812
3. Povećanje zaliha	010	1,085,529	10,427,928
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	111,031	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1,196,560</b>	<b>23,129,740</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>26,176,576</b>	<b>17,755,359</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	1,150,973
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>1,150,973</b>
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	6,939,369	12,227,068
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>6,939,369</b>	<b>12,227,068</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>6,939,369</b>	<b>11,076,095</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	10,100,136
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>10,100,136</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	17,583,122
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	11,854,797	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>11,854,797</b>	<b>17,583,122</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>11,854,797</b>	<b>7,482,986</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7,382,410	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	803,722
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,374,704	5,265,106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26,176,576	17,755,359
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	18,794,166	18,559,081
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12,757,114	4,461,384

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. 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	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	99,727,004	95,854,569
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3,345,019	2,353,730
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	70,827,599	67,799,137
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	210,217,996	209,015,848
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
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih 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.

## 2. 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 prvih devet mjeseci 2016. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

### 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)

Poslovni sustav Tekstilpromet d.d., svoj je rast započeo sredinom devedesetih godina kada su preuzeti Standard konfekcija d.d. i Robni magazin d.d. iz Zagreba, zatim Galeb d.d. Omiš, a kasnije i Grateks d.o.o. Sarajevo. Naknadnim udruživanjem Standard konfekcije d.d. i Robnog magazina d.d. nastaje Lantea Grupa d.d. koja je pripojena u Tekstilpromet d.d. 30.05.2014. godine. U veleprodaji radi iskorak i na tržište Bosne i Hercegovine osnivajući Tekstilpromet d.o.o. Čitluk (kasnije Mostar) koji je prošle godine pripojen Grateks Sarajevu d.o.o., a osniva i veleprodajni centar u Splitu. Važan član sustava danas je i Pro Sport 98 d.o.o. Zagreb, maloprodajni lanac odjeće i obuće za sport i slobodno vrijeme i robnih marki kao što su Adidas i Nike.

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.

### 3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Nakon negativnih kretanja započelih 2009. godine, Hrvatska već sedmi kvartal uzastopce bilježi rast BDP-a koji je bio 2,8% u prvom polugodištu ove godine prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za statistiku. Kretanja BDP-a snažno je obilježila domaća potražnja. Iako je stopa izvoza bila snažnih 4,1%, uvoz je ipak rastao brže (6,7%). Visoke stope rasta zabilježile su i bruto investicije u fiksni kapital (6,3%) te sektor države (2,6%). Domaća potražnja, čijih 60% čini osobna potrošnja, također je zabilježila rast od 3,0%. Poticaj je došao uslijed izvrsnih rezultata u turizmu te sezonskih poboljšanja na tržištu rada. Na realan raspoloživi dohodak dodatno je utjecao i nastavak pada prosječnih cijena potrošačkih dobara, a na nastavak oporavka upućivali su i podaci o prometu u trgovini na malo.

Rast prometa u trgovini na malo započeo u posljednje dvije godine u Hrvatskoj nastavlja se i u srpnju ove godine. U odnosu na srpanj prošle godine, realan promet u trgovini na malo veći je za 3,6% i nominalni za 1,2%. Za prvih sedam mjeseci ove godine realni promet u trgovini na malo veći je za 3,9% i nominalni za 1,6%, uz niže cijene za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prosječna neto i bruto plaća u srpnju ove godine na mjesečnoj razini bilježi pad, a na godišnjoj rast. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u srpnju 2016. godine iznosila je 5.594 kune, što je za 92 kuna ili 1,6 % nominalno manje i realno za 0,9 % nego u lipnju 2016. godine. U odnosu na srpanj 2015. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni rast za 0,8 % i realno za 2,3%. U spomenutom je mjesecu prosječna bruto-plaća iznosila 7.646 kuna, što je nominalno za 1,5 % manje i realno za 0,8% nego u lipnju 2016. godine. U odnosu na srpanj 2015. godine nominalno bruto-plaća veća je za 1,0% i realno za 2,5%.

### 4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA GRUPE

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvih devet mjeseci 2016. godine pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,4 milijuna kuna što je znatno bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 3,3 milijuna kuna.

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 307,0 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 314,8 milijuna kuna.

## DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 19,4 milijuna kuna te su za 32% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 28,5 milijuna kuna.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 2,3 milijuna kuna te su za 28% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,8 milijuna kuna.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 318,4 milijuna kuna te su za 6% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 338,4 milijuna kuna. Većine troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe (bolji uvjeti nabave, bolje upravljane cijenama i sniženjima), troškovi osoblja (smanjenje broja zaposlenih), vrijednosno usklađenje (bolje upravljanje cijenama) te ostali poslovni rashodi.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 7,9 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 10,0 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

**Ukupne obveze** Tekstilprometa Grupe u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosile su 304,2 milijuna kuna te su za 3% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 312,7 milijuna kuna. Ako promatramo od početka godine ukupne obveze prema kreditnim institucijama smanjene su za 17,6 milijuna kuna.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe iznosi 515,9 milijuna kuna što je za 3% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 533,0 milijuna kuna.

**Zalihe** na dan 30.09.2016. godine iznose 133,5 milijuna kuna te su za 9% manje od zalihe na dan 30.09.2015. godine kada su iznosile 146,8 milijuna kuna.

**Potraživanja od kupaca** u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 62,6 milijuna kuna što je više za 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 50,6 milijuna kuna.

## 5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

### 5.1. 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 pa smo zbog toga prisiljeni većinu roba nabavljati sa stranog tržišta.

### 5.2. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

### 5.3. 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.

## 6. ZAPOSLENICI

Na dan 30.09.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.116 zaposlena što je smanjenje za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.158 zaposlena.

U Zagrebu, 28. rujna 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

