



**Tekstilpromet**

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1**

## **DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ**

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

(nekonsolidirano, nerevidirano)



**Zagreb, 29. listopad 2015. godine**



### SADRŽAJ

1. TROMJESEČNI 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
2. O DRUŠTVU.....	9
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	9
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	10
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	12
5.1. VALUTNI RIZIK.....	12
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	12
5.3. KREDITNI RIZIK.....	12
6. ZAPOSLENICI.....	13
7. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	14



### Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.15.

do

30.09.15.

### Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03269329**

Matični broj subjekta (MBS): **080105589**

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **16529207670**

Tvrtka izdatelja: **TEKSTILPROMET d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**

Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA GOSPIĆA 1A**

Adresa e-pošte: [katica.krpan@tekstilpromet.hr](mailto:katica.krpan@tekstilpromet.hr)

Internet adresa: [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr)

Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**

Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**

Broj zaposlenih: **502**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **4641**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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](mailto:katica.krpan@tekstilpromet.hr)


Prezime i ime: **ŠIMIĆ MIJO**

(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 izdatelja.



  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



## TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

### BILANCA

stanje na dan 30.09.2015.

TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	331,805,318	324,692,579
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	42,271,296	41,466,304
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,662,002	3,659,257
3. Goodwill	006	36,768,350	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	176,731,893	170,424,146
1. Zemljište	011	55,056,315	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	109,417,973	103,799,783
3. Postrojenja i oprema	013	659,673	486,249
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,249,304	793,271
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,288,528	9,979,778
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	112,645,633	112,645,633
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	111,014,968	111,014,968
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	820,865	820,865
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	156,496	156,496
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	142,279,989	135,839,705
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	69,952,950	61,967,591
1. Sirovine i materijal	036	161,863	120,444
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	69,094,923	61,847,147
5. Predujmovi za zalihe	040	696,164	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	59,803,638	61,108,984
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	29,931,464	33,728,241
2. Potraživanja od kupaca	045	28,747,428	26,858,945
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	33,705	48,415
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	490,792	187,097
6. Ostala potraživanja	049	600,249	286,286
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9,936,221	6,961,190
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	3,899,111	820,857
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4,951,768	5,148,620
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	898,018	804,389
7. Ostala financijska imovina	057	187,324	187,324
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2,587,180	5,801,940
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	73,278	53,590
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	474,158,585	460,585,874
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	21,145,482	24,018,970



## TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	225,782,482	226,311,171
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<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>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	72,518,888	70,827,599
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	114,325,284	109,469,318
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	189,954,088	109,469,318
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	75,628,804	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4,070,102	3,005,842
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		3,005,842
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4,070,102	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	668,164	827,267
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	668,164	827,267
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	26,124,059	26,072,163
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	26,124,059	26,072,163
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	218,668,575	201,089,793
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4,401,608	1,042,959
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1,408,605	1,612,453
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	153,727,573	141,934,525
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		150,000
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	44,678,514	42,913,101
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2,215,593	1,890,422
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4,462,509	3,790,041
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	7,729,765	7,711,884
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2,915,305	6,285,480
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	474,158,585	460,585,874
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	21,145,482	24,018,970
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	225,782,482	226,311,171
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



## TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

### RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	252,021,714	65,363,620	199,250,662	71,361,378
1. Prihodi od prodaje	112	226,154,742	60,292,495	169,903,219	54,796,299
2. Ostali poslovni prihodi	113	25,866,972	5,071,125	29,347,443	16,565,079
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	250,181,957	68,410,312	189,107,849	60,891,761
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	194,793,498	51,848,437	143,953,741	47,902,439
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6,540,754	2,089,437	5,927,685	1,914,961
b) Troškovi prodane robe	118	167,655,279	43,646,973	119,415,168	39,396,250
c) Ostali vanjski troškovi	119	20,597,465	6,112,027	18,610,888	6,591,228
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29,231,226	9,403,882	23,739,435	7,574,194
a) Neto plaće i nadnice	121	18,444,806	5,900,391	15,233,866	4,866,906
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6,647,243	2,123,398	5,022,596	1,596,635
c) Doprinosi na plaće	123	4,139,177	1,380,093	3,482,973	1,110,653
4. Amortizacija	124	7,905,926	2,561,112	6,762,278	2,097,056
5. Ostali troškovi	125	11,732,188	3,634,354	9,724,848	2,943,324
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,853,664	502,042	3,243,606	455,496
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2,853,664	502,042	3,243,606	455,496
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,665,455	460,485	1,683,941	-80,748
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2,372,048	358,518	1,611,764	363,501
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	848,576	137,615	146,236	33,214
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1,523,472	220,903	1,465,528	330,287
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	9,655,248	2,914,776	8,748,302	2,756,286
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	227,074			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9,411,846	2,914,776	8,748,302	2,756,286
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200			
4. Ostali financijski rashodi	141	6,128			
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	254,393,762	65,722,138	200,862,426	71,724,879
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	259,837,205	71,325,088	197,856,151	63,648,047
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5,443,443	-5,602,950	3,006,275	8,076,832
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	3,006,275	8,076,832
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5,443,443	5,602,950	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			433	433
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-5,443,443	-5,602,950	3,005,842	8,076,399
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	3,005,842	8,076,399
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5,443,443	5,602,950	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (≅ 152)</b>	<b>157</b>	-5,443,443	-5,602,950	3,005,842	8,076,399
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-5,443,443	-5,602,950	3,005,842	8,076,399
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



### IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: TEKSTILPROMET DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-5,443,443	3,005,842
2. Amortizacija	002	7,905,926	6,762,278
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	95,181,279	
5. Smanjenje zaliha	005		7,985,359
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		3,548,964
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>97,643,762</b>	<b>21,302,443</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	90,804,802	5,785,733
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1,305,345
3. Povećanje zaliha	010	2,416,509	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,106,468	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>94,327,779</b>	<b>7,091,078</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3,315,983</b>	<b>14,211,365</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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	39,581,626	2,975,030
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>39,581,626</b>	<b>2,975,030</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	16,793,266	2,126,691
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>16,793,266</b>	<b>2,126,691</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>22,788,360</b>	<b>848,339</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	26,521,016	11,844,944
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>26,521,016</b>	<b>11,844,944</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>26,521,016</b>	<b>11,844,944</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3,214,760
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	416,673	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,869,815	2,587,180
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26,104,343	15,059,704
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	26,521,016	11,844,944
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,453,142	5,801,940



### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2015 do 30.9.2015

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	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	114,325,283	109,469,318
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,070,102	3,005,842
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21,054,370	19,363,080
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51,464,518	51,464,518
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>225,782,482</b>	<b>226,311,171</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## **2. O DRUŠTVU**

**Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo.**

**Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.05.2014. godine Društvo Lantea Grupa d.d. je pripojena matici Tekstilprometu d.d., pa prema tome podaci u godišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.**

## **3. POSLOVNO OKRUŽENJE**

Nakon 23 kvartala negativnog kretanja BDP-a, točnije od prvog tromjesečja 2009. godine, u Hrvatskoj se već treći kvartal uzastopce bilježi lagani gospodarski rast. Tako je stopa BDP-a u drugom ovogodišnjem kvartalu bila nešto veća od očekivane i iznosila je 1,2%. Kretanje rasta BDP-a snažno je obilježila inozemna potražnja.

Domaća potrošnja je zabilježila lagani rast od 0,6% i njezino je kretanje tijekom ove dugogodišnje krize bilo negativnog predznaka uglavnom zbog smanjene kreditne sposobnosti građana, niskih plaća, visoke nezaposlenosti i nemogućnosti pronalaska posla.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u srpnju 2015. godine iznosila je 5.716,00 kuna, što je za 94,00 kune manje ili realno za 0,8% i nominalno za 1,6% nego u lipnju ove godine. Prosječna neto i bruto plaća u srpnju 2015. godine na mjesečnoj razini bilježi pad, a na godišnjoj rast.

Promet u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj od kolovoza prošle godine bilježi trend realnog godišnjeg rasta. U srpnju ove godine promet je realno bio 4,5% veći i nominalno za 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Trend zaposlenih u srpnju 2015. godine u Republici Hrvatskoj pokazuje rast od 0,7% u odnosu na prethodni mjesec, a stopa nezaposlenosti u lipnju iznosi 16,8%. Krajem srpnja ove godine aktivno stanovništvo bilo na razini 1.621.959 osoba, a broj zaposlenih 1.365.211.

#### **4. OBILJEŽJA POSLOVANJA**

U prvih devet mjeseci 2015. godine Tekstilpromet d.d. 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. Pripajanje Lantea Grupe d.d. omogućilo je lakše provođenje „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ čiji efekti se provlače kroz prihode i troškove poslovanja.

Glavni cilj je stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Kao rezultat provedbe „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ poduzete su sljedeće aktivnosti koje su imale veliki utjecaj na ostvareni rezultat, a to su:

1. prodaja nekretnina (smanjenje obveza po kreditima),
2. zatvaranje neprofitabilnih dućana,
3. sužavanje asortimana (optimizacija ponude),
4. reorganizacija nakon pripajanja,
5. smanjenje troškova na svim stavkama,
6. smanjenje broja djelatnika,
7. smanjenje zaliha, i
8. uravnoteženje nabave sa prodajom čime se postiže bolje upravljanje novčanim tokovima.

U prvih devet mjeseci 2015. godine zatvoreno je 20 prodavaonica koje su stvarale gubitke, dok je istovremeno otvoreno 7 prodavaonica. U veleprodaji se također smanjio obujam poslovanja u dijelu muške, ženske i dječje konfekcije za vanjske kupce, zbog propadanja malih trgovaca tekstilom nakon otvaranja shopping centara. Tijekom godine je izvršena dodatna reorganizacija poslovanja čime se postiže bolje upravljanje procesima rada, znatno smanjenje troškova te jasniju odgovornost u izvršavanju poslovnih zadataka.

Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,0 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine nakon pripajanja Lantea Grupe d.d. ostvario gubitak u iznosu od 5,4 milijuna kuna. Na pozitivan rezultat najveći utjecaj je imala prodaja imovine. Kako u drugom dijelu godine ostvarujemo veće prihode od prodaje, što je u našoj djelatnosti normalno (40% od ukupnih prihoda se ostvaruje u prvom, a 60% u drugom dijelu godine), očekujemo do kraja godine još bolji rezultat.

**Napominjemo da podaci sa prošlom godinom nisu usporedivi zbog pripajanja Lantea Grupe d.d.**

**Ukupan prihod** Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosi 200,9 milijun kuna od čega prihodi od prodaje iznose 169,9 milijuna kuna, ostali prihodi 29,4 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 1,6 milijuna kuna.

**Ukupan rashod** Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosi 197,9 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 189,1 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 8,8 milijuna kuna.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. iznosi 460,5 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 324,7 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 135,8 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora se unajmljuje, čime se ostvaruju prihode od najma, koji nisu beznačajni.

## **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.

### **5.2. 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.

### **5.3. 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.

## **6. ZAPOSLENICI**

Na dan 30.09.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 502 zaposlena što je smanjenje za 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 558.

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih devetomjesečnih 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 KR PAN, dipl. oec.