

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

(nekonsolidirano, 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.....	10
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:

1.1.2016

do

30.9.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16529207670

Tvrtna izdatelja: TEKSTILPROMET 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: 462

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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.hrPrezime 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016. godine

TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	324,692,579	309,316,817
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,466,304	39,791,688
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,659,257	3,023,338
3. Goodwill	006	36,768,350	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,038,697	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	170,424,146	162,985,398
1. Zemljište	011	55,365,065	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	103,799,783	96,102,112
3. Postrojenja i oprema	013	486,249	670,011
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	793,271	839,625
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9,979,778	10,008,585
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112,645,633	106,410,527
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	111,014,968	106,410,527
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	820,865	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	809,800	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	156,496	129,204
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	135,839,705	129,717,780
I. ZALIHE (036 do 042)	035	61,967,591	57,330,356
1. Sirovine i materijal	036	120,444	4,151
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	61,847,147	57,326,205
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	66,257,604	69,341,652
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	33,728,241	34,325,893
2. Potraživanja od kupaca	045	32,007,565	34,035,572
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	48,415	26,705
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	187,097	620,422
6. Ostala potraživanja	049	286,286	333,060
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1,812,570	848,315
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	820,857	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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	804,389	660,991
7. Ostala financijska imovina	057	187,324	187,324
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5,801,940	2,197,457
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	53,590	161,696
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460,585,874	439,196,293
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	24,018,970	29,994,595

DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	226,311,171	223,535,200
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	70,827,599	67,799,136
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	109,469,318	110,851,365
1. Zadržana dobit	073	109,469,318	110,851,365
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3,005,842	1,876,287
1. Dobit poslovne godine	076	3,005,842	1,876,287
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	827,267	184,922
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	827,267	184,922
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26,072,163	12,085,671
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	26,072,163	12,085,671
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	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	205,090,174	203,017,490
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1,042,959	1,042,733
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,612,453	1,710,854
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	141,934,525	133,666,730
4. Obveze za predujmove	097	4,150,381	4,376,234
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,913,101	49,173,046
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	1,890,422	1,783,324
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,790,041	3,116,615
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	7,711,884	8,103,546
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,285,099	373,010
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460,585,874	439,196,293
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	24,018,970	29,994,595

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	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	199,250,662	71,361,378	170,666,973	54,383,766
1. Prihodi od prodaje	112	169,903,219	54,796,299	151,240,865	49,274,533
2. Ostali poslovni prihodi	113	29,347,443	16,565,079	19,426,108	5,109,233
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	189,107,849	60,891,761	163,496,439	54,351,512
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	143,953,741	47,902,439	123,799,507	41,612,475
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5,927,685	1,914,961	5,230,334	1,541,350
b) Troškovi prodane robe	118	119,415,168	39,396,250	99,587,719	33,867,882
c) Ostali vanjski troškovi	119	18,610,888	6,591,228	18,981,454	6,203,243
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23,739,435	7,574,194	22,050,072	7,298,396
a) Neto plaće i nadnice	121	15,233,866	4,866,906	14,092,354	4,666,824
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5,022,596	1,596,635	4,722,747	1,560,213
c) Doprinosi na plaće	123	3,482,973	1,110,653	3,234,971	1,071,359
4. Amortizacija	124	6,762,278	2,097,056	6,353,511	2,122,094
5. Ostali troškovi	125	9,724,848	2,943,324	10,584,940	3,305,390
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3,243,606	455,496	31,439	23,219
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3,243,606	455,496	31,439	23,219
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,683,941	-80,748	676,970	-10,062
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,611,764	363,501	1,348,973	384,891
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	146,236	33,214	83,070	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1,465,528	330,287	1,265,903	384,891
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	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8,748,302	2,756,286	6,643,220	1,778,770
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	10,620	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8,748,302	2,756,286	6,632,600	1,778,770
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	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	200,862,426	71,724,879	172,015,946	54,768,657
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	197,856,151	63,648,047	170,139,659	56,130,282
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3,006,275	8,076,832	1,876,287	-1,361,625
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3,006,275	8,076,832	1,876,287	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1,361,625
XII. POREZ NA DOBIT	151	433	433	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3,005,842	8,076,399	1,876,287	-1,361,625
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3,005,842	8,076,399	1,876,287	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1,361,625
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
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	3,006,275	8,076,832	1,876,287	-1,361,625
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 nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3,006,275	8,076,832	1,876,287	-1,361,625

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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3,005,842	1,876,287
2. Amortizacija	002	6,762,278	6,353,511
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	13,701,958
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	7,985,359	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3,548,964	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21,302,443	21,931,756
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5,785,733	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1,305,345	1,513,172
3. Povećanje zaliha	010	0	5,503,118
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	767,086
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7,091,078	7,783,376
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14,211,365	14,148,380
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	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	2,975,030	68,880
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,975,030	68,880
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2,126,691	1,358,631
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2,126,691	1,358,631
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	848,339	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	1,289,751
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	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11,844,944	13,342,189
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11,844,944	13,342,189
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	11,844,944	13,342,189
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3,214,760	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	483,560
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,587,180	2,681,017
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15,059,704	14,148,380
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11,844,944	14,631,940
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,801,940	2,197,457

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	109,469,318	110,851,365
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3,005,842	1,876,287
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	70,827,599	67,799,136
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	226,311,171	223,535,200
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, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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), osnovan je 1949. godine kao Društvo za distribuciju tekstila i odjeće na veliko. Sjedište društva je u Zagrebu, 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. U godinama koje su slijedile, postao je priznata tvrtka s jakom i stabilnom tržišnom pozicijom. Višegodišnja gospodarska kriza u Republici Hrvatskoj koja je imala posljedice na ukupnu ekonomiju, donijela je negativne trendove u poslovanju Tekstilprometa, te se 2013. godine definira i počinje provoditi sveobuhvatni „Plan financijskog i operativnog restrukturiranja“. Rezultati provedbe tog programa vidljivi su i u ovoj godini.

Osnovna djelatnost Tekstilprometa d.d. je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda. Veleprodajno poslovanje se obavlja u veleprodajnim centrima u Zagrebu i u Splita, a maloprodajno poslovanje kroz 90 prodavaonice (prošle godine bilo je 95 prodavaonica). Tokom ove godine smo otvorili 6 prodavaonice od toga 4 prodavaonice akvizicijom branda Skinny, dok smo zatvorili 9 neprofitabilnih prodajnih jedinica.

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 podatci o prometu u trgovini na malo.

DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

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 d.d.

U prvih devet mjeseci ove godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,0 milijuna kuna) unatoč manjim prihodima od prodaje. Najveći utjecaj na ostvareni pozitivan poslovni rezultat imalo je:

- smanjenje troškova na svim razinama
- smanjenje zaduženosti
- bolje upravljanje cijenama
- optimizacija nabave (smanjenje zaliha)
- smanjenje broja zaposlenih
- konsolidacija maloprodajne mreže

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 151,2 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 169,9 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 19,4 milijuna kuna te su za 34% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 29,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 1,3 milijun kuna te su za 16% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,6 milijuna kuna zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 163,5 milijuna kuna te su za 14% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 189,1 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) i troškovi osoblja (smanjenje broja zaposlenih).

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 6,6 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 8,7 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima radi povrata jednog dijela kredita i negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosile su 215,1 milijuna kuna te su za 7% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 231,2 milijuna kuna. Ako promatramo od početka godine ukupne obveze prema kreditnim institucijama smanjene su za 13,3 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. iznosi 439,2 milijuna kuna što je za 5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 460,6 milijuna kuna.

Zalihe na dan 30.09.2016. godine iznose 57,3 milijuna kuna te su za 7% manje od zalihe na dan 30.09.2015. godine kada su iznosile 62,0 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca (nepovezani) u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 34,0 milijuna kuna što je za 6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 32,0 milijuna kuna.

Potraživanja od povezanih poduzetnika u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 34,3 milijuna kuna što je za 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 33,7 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 462 zaposlena što je smanjenje za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 502 zaposlena.

U Zagrebu, 28. listopada 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

