



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.3.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrta izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 184

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrte 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

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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



17

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	337,044,350	335,391,693
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	165,831	142,447
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	165,831	142,447
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	182,884,015	181,254,742
1. Zemljište	011	53,578,445	53,578,445
2. Građevinski objekti	012	118,225,483	116,609,013
3. Postrojenja i oprema	013	464,023	466,806
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	102,720	86,745
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,453,244	10,453,633
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	153,764,336	153,764,336
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152,142,904	152,142,904
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,381,498	1,381,498
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	239,934	239,934
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	230,168	230,168
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	171,632,669	179,961,551
I. ZALIHE (036 do 042)	035	21,383,119	27,024,887
1. Sirovine i materijal	036	177,608	223,468
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	20,773,048	26,801,419
5. Predujmovi za zalihe	040	432,463	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140,064,165	143,033,982
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	114,614,512	122,164,291
2. Potraživanja od kupaca	045	24,269,130	20,205,470
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	79,484	69,629
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	412,026	281,479
6. Ostala potraživanja	049	689,013	313,113
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8,299,693	7,949,398
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1,699,867	1,609,893
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,858,974	5,598,653
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	646,749	646,749
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANCIT I BLAGAJNI	058	1,885,692	1,953,284
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63,774	15,351
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	508,740,793	515,368,595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,982,957	5,982,957

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	304,811,476	307,211,869
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
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	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,787,713	72,256,216
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	189,934,068	190,229,060
1. Zadržana dobit	073	189,934,068	190,229,060
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	294,992	2,931,890
1. Dobit poslovne godine	076	294,992	2,931,890
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7,040,138	7,040,138
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7,040,138	7,040,138
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	34,462,406	34,814,135
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34,462,406	34,814,135
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	161,300,170	165,077,044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,715,577	6,210,208
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,357,279	1,357,279
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98,878,295	99,360,465
4. Obveze za predujmove	097	1,704,790	3,750
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,966,864	50,086,352
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	900,300	843,488
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,790,731	2,269,052
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,941,926	4,902,042
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,126,603	1,225,409
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	508,740,793	515,368,595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,982,957	5,982,957
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesežje	Kumulativno	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	61,933,116	61,933,116	54,785,491	54,785,491
1. Prihodi od prodaje	112	50,247,551	50,247,551	48,384,557	48,384,557
2. Ostali poslovni prihodi	113	11,685,565	11,685,565	6,400,934	6,400,934
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	54,084,872	54,084,872	50,310,451	50,310,451
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45,096,194	45,096,194	41,999,961	41,999,961
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1,523,924	1,523,924	1,008,532	1,008,532
b) Troškovi prodane robe	118	42,087,262	42,087,262	39,848,765	39,848,765
c) Ostali vanjski troškovi	119	1,485,008	1,485,008	1,142,664	1,142,664
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4,145,269	4,145,269	3,665,903	3,665,903
a) Neto plaće i nadnice	121	2,543,035	2,543,035	2,235,833	2,235,833
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,055,923	1,055,923	947,641	947,641
c) Doprinosi na plaće	123	546,311	546,311	482,429	482,429
4. Amortizacija	124	1,757,519	1,757,519	1,703,926	1,703,926
5. Ostali troškovi	125	1,666,091	1,666,091	1,585,659	1,585,659
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	409,187	409,187	188,614	188,614
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	409,187	409,187	188,614	188,614
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,010,612	1,010,612	1,166,388	1,166,388
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	745,728	745,728	720,942	720,942
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	20,582	20,582	37,205	37,205
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	725,146	725,146	683,737	683,737
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3,178,246	3,178,246	2,217,941	2,217,941
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3,178,246	3,178,246	2,217,941	2,217,941
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	62,678,844	62,678,844	55,506,433	55,506,433
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	57,263,118	57,263,118	52,528,392	52,528,392
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5,415,726	5,415,726	2,978,041	2,978,041
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5,415,726	5,415,726	2,978,041	2,978,041
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	74,827	74,827	46,151	46,151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5,340,899	5,340,899	2,931,890	2,931,890
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5,340,899	5,340,899	2,931,890	2,931,890
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5,415,727	5,415,727	2,931,890	2,931,890
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5,415,727	5,415,727	2,931,890	2,931,890
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	5,415,727	2,931,890
2. Amortizacija	002	1,757,519	1,703,926
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15,456,724	3,294,704
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	905,685	147,230
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23,535,655	8,077,750
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11,188,894	2,969,816
3. Povećanje zaliha	010	7,401,661	5,641,770
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	18,590,555	8,611,586
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4,945,100	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	533,836
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	2,685,783	350,294
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,685,783	350,294
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8,182,569	582,765
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8,182,569	582,765
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5,496,786	232,471
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		833,899
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	833,899
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	3,104,592	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3,104,592	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	833,899
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	3,104,592	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	67,592
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3,656,278	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4,174,140	1,885,692
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4,945,100	833,899
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8,601,378	766,307
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	517,862	1,953,284

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014. 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	33,668	33,668
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,934,068	190,229,060
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	294,992	2,931,890
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	72,787,712	72,256,216
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	304,811,476	307,211,870
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine



SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU.....	3
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	5
4.1. VALUTNI RIZIK.....	5
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	5
4.3. KREDITNI RIZIK.....	6
5. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	6
5.1. BILANCA.....	6
5.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	6
5.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	7
5.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	8
6. ZAPOSLENICI.....	9



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.

POSLOVNO OKRUŽENJE

U prvom tromjesečju 2014. godine poslovanje Tekstilprometa Grupe nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja, odnosno nastavka pada BDP-a, pada potrošnje i generalno kupovne moći stanovništva.

OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom tromjesečju 2014. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna što je za 46% slabiji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je dobit poslovne godine iznosila 5,3 milijuna kuna, a osnovni razlog tome je naplata otpisanih potraživanja iz ranijih godina u prvom tromjesečju 2013. godine.

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2014. godine iznosili su 48,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 50,2 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi iznosili su 6,4 milijuna kuna te su za 46% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,7 milijuna kuna kada su naplaćena otpisana potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi iznosili su 1,2 milijuna kuna te su za 15% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,0 milijuna kuna.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2014. godine iznosili su 50,3 milijuna kuna te su za 7% manji od ostvarenih poslovnih rashoda u istom razdoblju prošle godine kada su iznosili 54,1 milijuna kuna.

Financijski rashodi iznosili su 2,2 milijuna kuna te su za 30% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,2 milijuna kuna zbog značajnog utjecaja pozitivnih tečajnih razlika.

Zalihe na dan 31.03.2014 godine iznose 27,0 milijuna kuna te su za 30% manje od zalihe na 31.03.2013. godine kada su iznosile 38,6 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom tromjesečju 2014. godine iznose 20,2 milijuna kuna što je za 40% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 33,5 milijuna kuna, a razlog tome je bolja naplata potraživanja.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2014. godine iznosile su 199,9 milijuna kuna te su za 9% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 220,7 milijuna kuna. Dugoročne obveze su veće za 140% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog reprogramiranja dijela kredita u dugoročne, dok su kratkoročne obveze smanjene za 20% zbog reprogramiranja kredita.

U prvom tromjesečju 2014. godine nastavlja sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., te će se u narednom razdoblju izvršiti pripajanje društva Lantea Grupa d.d. Tekstilprometu d.d. kako bi se omogućio nastavak poslovanja i provedba ostalih mjera predviđenih Programom.

Naš glavni cilj je spriječiti daljnji pad prodaje, a postići će se prilagodbom ponude tržišnim uvjetima, te osigurati dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjiti rizike na podnošljivu razinu.



IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti

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

Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 50% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Poduzimaju se mjere procjene boniteta kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.



ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Bilanca Tekstilprometa d.d. na dan 31.03.2014. godine

OPIS	IZNOS	
	2012	2013
AKTIVA		
A. Dugotrajna imovina	341,505,935	335,391,693
1. Nematerijalna imovina	207,148	142,447
2. Materijalna imovina	187,013,878	181,254,742
3. Financijska imovina	154,061,038	153,764,336
4. Dugoročna potraživanja	0	0
5. Odgođena porezna imovina	223,870	230,168
B. Kratkotrajna imovina	199,045,217	179,961,551
1. Zalihe	38,562,834	27,024,887
2. Potraživanja	151,873,322	143,033,982
3. Financijska imovina	8,091,199	7,949,398
4. Novac u banci i na računu	517,862	1,953,284
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	75,927	15,351
UKUPNO AKTIVA	540,627,079	515,368,595
PASIVA		
A. Kapital i pričuve	311,473,309	307,211,869
B. Rezerviranja	6,449,102	7,040,138
C. Dugoročne obveze	14,501,996	34,814,135
D. Kratkoročne obveze	206,237,508	165,077,044
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	1,965,163	1,225,409
UKUPNO PASIVA	540,627,079	515,368,595

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Kratkotrajna imovina	199,045,217	179,961,551
2. Kratkoročne obveze	206,237,508	165,077,044
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.97	1.09

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2014. godini veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine stoga se može zaključiti da se likvidnost Tekstilprometa d.d. poboljšava.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Novac + potraživanja	152,391,184	144,987,266
2. Kratkoročne obveze	206,237,508	165,077,044
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.74	0.88

Koeficijent ubrzane likvidnosti se povećava, a kako su kratkoročne obveze veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa d.d. glede ubrzane likvidnosti također poboljšava.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	220,739,504	199,891,179
2. Ukupna imovina	540,551,152	515,353,244
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.41	0.39

Pokazatelji zaduženosti se smanjuje, što pokazuje da se Tekstilpromet d.d. sve manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	220,739,504	199,891,179
2. Kapital	311,473,309	307,211,869
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	0.71	0.65

Pokazatelji financiranja se isto smanjuju, te pokazuju da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,65 jedinica tuđih sredstava.



POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	62,678,844	55,506,433
2. Ukupna imovina	540,551,152	515,353,244
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.12	0.11

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

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	62,678,844	55,506,433
2. Kratkotrajna imovina	199,045,217	179,961,551
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.31	0.31

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je ostao na razini prošle godine.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	2012	2013
1. Prihodi od prodaje	50,247,551	48,384,557
2. Potraživanja	151,873,322	143,033,982
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	0.33	0.34

Koeficijent obrtaja potraživanja se povećao, a time se naplata potraživanja smanjila.



ZAPOSLENICI

Na dan 31.03.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosi 184 zaposlena što je smanjenje za 26% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 249 zaposlena.

U Zagrebu, 29. travnja 2014.

Zakonski predstavnik društva:


Mijo Šimić, dipl. oec.





Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih tromjesečnih 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.

 **Tekstilpromet d.d.**

Zagreb

17