



**Tekstilpromet**

**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1**

**PRELIMINARNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTI KVARTAL 2015. GODINU**

**(NEKONSOLIDIRANI, NEREVIDIRANI)**



**Zagreb, 15. veljača 2015. godine**



### SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA ČETVRTI KVARTAL.....	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



## TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

### Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.15.

do

31.12.15.

### Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavatelja: 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: 485

(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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



## TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

### BILANCA

stanje na dan 31.12.2015. 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>331,805,319</b>	<b>315,665,703</b>
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	<b>003</b>	<i>42,271,297</i>	<i>41,449,441</i>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3,662,003	3,642,394
3. Goodwill	<b>006</b>	36,768,350	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	<b>010</b>	<i>176,731,893</i>	<i>168,433,315</i>
1. Zemljište	<b>011</b>	55,056,315	55,365,065
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	109,417,973	101,642,414
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	659,673	458,837
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1,249,304	988,714
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>	10,288,528	9,978,285
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	60,100	0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	<b>020</b>	<i>112,645,633</i>	<i>105,653,743</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	111,014,968	104,843,943
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	820,865	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	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	<b>029</b>	<i>0</i>	<i>0</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>	0	0
<i>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</i>	<b>033</b>	<i>156,496</i>	<i>129,204</i>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>142,279,988</b>	<b>124,010,714</b>
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	<b>035</b>	<i>69,952,951</i>	<i>51,827,238</i>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	161,863	111,822
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	69,094,924	51,715,416
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	696,164	0
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>64,755,405</i>	<i>67,828,480</i>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	29,931,464	35,032,004
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	33,699,196	32,261,864
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	33,705	27,832
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	490,791	306,755
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	600,249	200,025
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	<b>050</b>	<i>4,984,452</i>	<i>1,673,979</i>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	3,899,111	820,865
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>	898,017	760,285
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	187,324	92,829
<i>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</i>	<b>058</b>	<i>2,587,180</i>	<i>2,681,017</i>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>73,278</b>	<b>1,460,366</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>474,158,585</b>	<b>441,136,783</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>21,145,482</b>	<b>24,162,761</b>



## TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

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>225,782,482</b>	<b>223,769,703</b>
<i>I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL</i>	<b>063</b>	<i>32,736,800</i>	<i>32,736,800</i>
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	<b>064</b>	<i>1,247,377</i>	<i>1,247,377</i>
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	<b>065</b>	<i>9,024,235</i>	<i>9,024,235</i>
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>	<i>72,518,888</i>	<i>69,909,927</i>
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	<b>072</b>	<i>114,325,284</i>	<i>109,442,026</i>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	189,954,088	109,442,026
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	75,628,804	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	<b>075</b>	<i>-4,070,102</i>	<i>1,409,338</i>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	1,409,338
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4,070,102	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	<b>078</b>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>668,164</b>	<b>668,164</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>	668,164	668,164
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>26,124,059</b>	<b>12,085,671</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	856,151
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	26,124,059	11,229,520
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
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>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>218,668,575</b>	<b>202,657,721</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4,401,608	1,096,143
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1,408,605	2,341,042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	153,727,573	147,008,919
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	11,759
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	44,678,514	38,282,593
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>	2,215,593	1,992,296
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4,462,509	4,001,387
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>	7,729,765	7,879,174
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>2,915,305</b>	<b>1,955,524</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>474,158,585</b>	<b>441,136,783</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>21,145,482</b>	<b>24,162,761</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	225,782,482	223,769,703
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0



## TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

### RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč j	Kumulativn o	Tromjeseč j
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>326,192,409</b>	<b>74,170,695</b>	<b>272,778,290</b>	<b>73,527,628</b>
1. Prihodi od prodaje	112	287,658,595	61,503,853	235,076,256	65,173,037
2. Ostali poslovni prihodi	113	38,533,814	12,666,842	37,702,034	8,354,591
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>319,323,158</b>	<b>69,141,201</b>	<b>262,389,860</b>	<b>73,282,011</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	244,558,888	49,765,390	194,314,206	50,360,465
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8,765,638	2,224,884	7,940,534	2,012,849
b) Troškovi prodane robe	118	208,258,474	40,603,195	161,119,001	41,703,833
c) Ostali vanjski troškovi	119	27,534,776	6,937,311	25,254,671	6,643,783
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38,108,085	8,876,859	31,557,097	7,817,662
a) Neto plaće i nadnice	121	24,063,641	5,618,835	20,261,090	5,027,224
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8,602,519	1,955,276	6,666,686	1,644,090
c) Doprinosi na plaće	123	5,441,925	1,302,748	4,629,321	1,146,348
4. Amortizacija	124	10,566,358	2,660,432	8,835,680	2,073,402
5. Ostali troškovi	125	16,484,806	4,752,618	14,008,440	4,283,592
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4,780,680	1,927,016	11,274,745	8,031,139
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	6,265,520	6,265,520
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4,780,680	1,927,016	5,009,225	1,765,619
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4,824,341	1,158,886	2,399,692	715,751
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3,098,069</b>	<b>726,021</b>	<b>2,854,901</b>	<b>1,243,137</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,078,269	229,693	262,182	115,946
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,019,800	496,328	2,592,719	1,127,191
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>14,037,422</b>	<b>4,382,174</b>	<b>11,833,993</b>	<b>3,085,691</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	263,407	36,333	84,521	84,521
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	13,737,687	4,325,841	11,749,472	3,001,170
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	26,128	20,000	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>329,290,478</b>	<b>74,896,716</b>	<b>275,633,191</b>	<b>74,770,765</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>333,360,580</b>	<b>73,523,375</b>	<b>274,223,853</b>	<b>76,367,702</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-4,070,102</b>	<b>1,373,341</b>	<b>1,409,338</b>	<b>-1,596,937</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1,373,341	1,409,338	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4,070,102	0	0	1,596,937
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-4,070,102</b>	<b>1,373,341</b>	<b>1,409,338</b>	<b>-1,596,504</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1,373,341	1,409,338	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4,070,102	0	0	1,596,504
<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	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-4,070,102</b>	<b>1,373,341</b>	<b>1,409,338</b>	<b>-1,596,504</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	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<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</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>-4,070,102</b>	<b>1,373,341</b>	<b>1,409,338</b>	<b>-1,596,504</b>
<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	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0



## TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

### IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. 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	-4,070,102	1,409,338
2. Amortizacija	002	10,566,358	8,835,680
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	99,098,773	0
5. Smanjenje zaliha	005	10,698,693	18,125,713
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,274,191	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>117,567,913</b>	<b>28,370,731</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	103,961,258	9,292,200
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3,073,074
3. Povećanje zaliha	010	0	2,346,869
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6,371,974	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>110,333,232</b>	<b>14,712,143</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>7,234,681</b>	<b>13,658,588</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	42,208,169	10,302,363
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>42,208,169</b>	<b>10,302,363</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19,650,486	3,110,071
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>19,650,486</b>	<b>3,110,071</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>22,557,683</b>	<b>7,192,292</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	0
<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	29,873,699	20,757,043
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	201,300	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>30,074,999</b>	<b>20,757,043</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>30,074,999</b>	<b>20,757,043</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	93,837
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	282,635	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,869,815	2,587,180
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	29,792,364	20,850,880
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	30,074,999	20,757,043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,587,180	2,681,017



## TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	114,325,284	109,442,026
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,070,102	1,409,338
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72,518,888	69,909,927
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>	<b>225,782,482</b>	<b>223,769,703</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0



## **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**

Pozitivan rast BDP-a od posljednjeg tromjesečja 2014. godine pa do trećeg tromjesečja 2015. godine, dakle 4 tromjesečja uzastopnog rasta stope BDP-a bila su pozitivna (0,2%, 0,5%, 1,2% i 2,8%). Kako se neformalno smatra da je dovoljno imati 2 uzastopna tromjesečja neprekidnog rasta da bi zemlja izašla iz recesije, te na osnovu toga možemo zaključiti da hrvatskom gospodarstvu dolaze bolja vremena.

Nastavlja se realni rast prometa u trgovini na malo na mjesečnoj i godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj. Od kolovoza prošle godine (16 mjeseci) promet u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj bilježi realan rast. Na razini cijele 2015. godine, nominalni promet, prema izvornim podacima, bio je 1,4% veći u odnosu na 2014. godinu. Slijedom pada maloprodajnih cijena od 1%, maloprodajni promet, prema izvornim podacima, realno je bio 2,4% (jednako kao i prema kalendarski prilagođenim podacima) veći u odnosu na 2014. godinu. Pozitivan trend maloprodajnog prometa bilježi se gotovo usporedno s trendom poboljšanja potrošačkog optimizma, na što je djelomično utjecalo i realno povećanje neto plaća. Kretanja nominalnog prometa u tekstilnoj industriji rezultat su povećanja prometa tekstila, odjevnih predmeta, obuće i kožnih proizvoda za 3,6%.

Bez obzira na pozitivan trend u posljednje dvije godine, razina realnog maloprodajnog prometa u 2015. godini još uvijek je za oko 14 % manja u odnosu na onu iz 2008. godine i to djelomično zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada.

### **TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u studenom 2015. godine iznosila je 5.855,00 kuna, što je za 135,00 kuna više ili realno za 2,7% i nominalno za 2,4% nego u listopadu ove godine.

Prema privremenim podacima iz administrativnih izvora Državnog zavoda za statistiku, u Republici Hrvatskoj je u studenom ove godine u Republici Hrvatskoj bilo 1.603.967 radno aktivnih stanovnika, što je 0,04% manje nego prethodnog mjeseca. Broj zaposlenih je iznosio 1.365.211 stanovnika te je 0,7% manji u odnosu na prošli mjesec. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenom ove godine iznosila je 17,9% (prošli mjesec 17,7%).

#### **4. OBILJEŽJA POSLOVANJA**

U 2015. godini Tekstilpromet d.d. proveo je „Plan 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.

### TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

U 2015. godini zatvoreno je 24 prodavaonice koje su stvarale gubitke, dok je istovremeno otvoreno 10 novih prodavaonica. U veleprodaji se također smanjio obujam poslovanja u dijelu muške, ženske i dječje konfekcije za vanjske kupce, zbog propadanja malih trgovaca tekstilom iz razloga što kupci sve više kupuju po shopping centrima. Tijekom godine je izvršena dodatna reorganizacija poslovanja čime se postiže bolje upravljanje procesima rada, znatno smanjenje troškova te jasniju odgovornost u izvršavanju poslovnih zadataka.

Radi provođenja „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ troškovi poslovanja su se povećali nakon isplata otpremnina i rasprodaja roba zbog zatvaranja neprofitabilnih maloprodajnih jedinica te unatoč toga Tekstilpromet d.d. je u 2015. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna kuna. U sljedećoj godini očekujemo povećanje prihoda od prodaje za 2% kao i ostvarenje dobiti u iznosu od 5,0 milijuna kuna te smanjenje zaduženosti.

**Ukupan prihod** Tekstilprometa d.d. u 2015. godini iznosi 275,6 milijun kuna od čega prihodi od prodaje iznose 235,0 milijuna kuna, ostali prihodi 37,7 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 2,9 milijuna kuna. U zadnjem kvartalu ostvaren je ukupan prihod 74,8 milijuna kuna što je na razini ostvarenja u zadnjem kvartalu prošle godine.

**Ukupan rashod** Tekstilprometa d.d. u 2015. godine iznosi 274,2 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 262,4 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 11,8 milijuna kuna. U zadnjem kvartalu ostvareni ukupan rashod iznosi 76,4 milijuna kuna što je za 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog vrijednosnog usklađenja dugotrajne financijske imovine.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. iznosi 441,1 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 315,7 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 125,4 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora je iznajmljen, čime se ostvaruju prihode od najma.

## **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 31.12.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 485 zaposlena što je smanjenje za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 542.

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 4Q 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.