

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavačelja: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,236

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA D.D.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01527614

GALEB D.D.

Omiš, Punta 6

03114007

SIM SPORT D.O.O.

Zagreb, Bani 71

01402137

TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

PRO SPORT 98 D.O.O.

Zagreb, Bani 71

01378155

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16529207670Tvrka izdavateljca: **TEKSTILPROMET D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 1,236
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4641

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA D.D. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a 01527614

GALEB D.D. Omiš, Punta 6 03114007

SIM SPORT D.O.O. Zagreb, Bani 71 01402137

TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR Mostar, Rodoč bb 17004338

PRO SPORT 98 D.O.O. Zagreb, Bani 71 01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

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

Prezime i ime: **ŠIMIĆ 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



M.P.

Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	353,773,603	352,634,589
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	73,410,682	69,419,423
1. Izdaci za razvoj	004	71,449	1,387,259
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19,516,912	15,901,512
3. Goodwill	006	52,595,187	51,888,797
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71,500	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	807,888	18,208
6. Ostala nematerijalna imovina	009	347,746	223,647
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	264,538,636	269,921,179
1. Zemljište	011	75,643,539	77,737,311
2. Građevinski objekti	012	168,505,874	169,585,506
3. Postrojenja i oprema	013	10,355,055	5,983,373
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5,393,967	5,995,222
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	18,541	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,581,560	10,559,667
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15,037,113	12,248,521
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	6,171,025
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	1,617,810	1,592,227
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7,248,278	4,399,710
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	85,569
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	35,913	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	10,157	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	25,756	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	751,259	1,045,466
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	284,496,686	233,201,326
I. ZALIHE (036 do 042)	035	176,191,010	143,533,911
1. Sirovine i materijal	036	7,159,765	8,570,364
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	16,039,057	16,115,323
4. Trgovačka roba	039	152,299,109	117,993,483
5. Predujmovi za zalihe	040	689,026	850,647
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4,053	4,094
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	84,801,152	72,061,819
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	82,207,088	68,519,454
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	154,400	130,143
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,130,968	1,692,698
6. Ostala potraživanja	049	1,308,696	1,719,524
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12,622,730	11,751,283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6,289,722	6,008,359
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5,284,536	4,746,983
7. Ostala financijska imovina	057	1,048,472	995,941
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10,881,794	5,854,313
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1,322,847	731,316
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	639,593,136	586,567,231
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	51,926,733	59,017,865

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	229,670,316	203,725,230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,831,519	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,130,741	9,024,236
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	7,231,582	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74,834,928	72,787,713
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	146,126,887	116,532,915
1. Zadržana dobit	073	188,045,414	189,901,538
2. Preneseni gubitak	074	41,918,527	73,368,623
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-33,287,427	-27,390,102
1. Dobit poslovne godine	076	484,768	848,871
2. Gubitak poslovne godine	077	33,772,195	28,238,973
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,990,102	7,185,638
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6,990,102	7,185,638
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53,226,721	65,382,243
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3,449,610	4,792,955
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48,625,850	59,250,501
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	1,151,261	21,729
9. Odgođena porezna obveza	092		1,317,058
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	347,240,842	307,456,492
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4,623,902	4,671,706
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	215,117,696	190,538,492
4. Obveze za predujmove	097	5,338,541	1,924,652
5. Obveze prema dobavljačima	098	103,553,406	90,395,420
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,980,120	4,456,227
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8,950,307	9,717,681
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	4,632,462	5,707,906
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,465,155	2,817,628
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	639,593,136	586,567,231
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	51,817,880	59,017,865
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	226,179,327	203,725,234
2. Pripisano manjinskom interesu	110	3,490,989	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

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	559,542,909	150,236,639	510,941,286	133,931,157
1. Prihodi od prodaje	112	526,134,082	140,776,602	476,233,148	126,420,345
2. Ostali poslovni prihodi	113	33,408,827	9,460,037	34,708,138	7,510,812
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	576,617,410	148,931,789	522,826,652	135,090,007
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-997,392	79,206	-935,668	3,181,157
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	427,077,708	114,059,367	386,189,946	96,835,913
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39,056,665	9,831,394	36,058,393	10,145,580
b) Troškovi prodane robe	118	311,930,794	84,048,209	280,472,402	69,030,332
c) Ostali vanjski troškovi	119	76,090,049	20,179,764	69,659,151	17,660,001
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	85,487,588	20,159,100	75,918,564	18,387,393
a) Neto plaće i nadnice	121	54,526,343	13,036,664	48,789,318	11,877,683
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19,446,321	4,504,405	17,258,877	4,119,274
c) Doprinosi na plaće	123	11,514,924	2,618,031	9,870,369	2,390,436
4. Amortizacija	124	18,475,820	-1,732,878	16,368,998	4,220,595
5. Ostali troškovi	125	16,901,052	5,487,138	16,225,300	5,075,255
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	16,271,425	5,909,050	13,697,754	983,523
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	8,550	0	89,649	89,097
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	16,262,875	5,909,050	13,608,105	894,426
7. Rezerviranja	129	0	0	609,821	609,821
8. Ostali poslovni rashodi	130	13,401,209	4,970,806	14,751,937	5,796,350
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5,691,875	1,780,133	4,718,234	1,501,932
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4,492,314	1,502,734	4,718,234	1,501,932
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	1,199,561	277,399	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	21,627,894	5,440,677	20,040,745	6,285,667
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	21,451,623	5,438,267	20,004,760	6,285,667
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			35,985	0
4. Ostali financijski rashodi	141	176,271	2,410	0	0
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	565,234,784	152,016,772	515,659,520	135,433,089
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	598,245,304	154,372,466	542,867,397	141,375,674
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-33,010,520	-2,355,694	-27,207,877	-5,942,585
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	33,010,520	2,355,694	27,207,877	5,942,585
XII. POREZ NA DOBIT	151	276,907	276,907	182,225	-31,055
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-33,287,427	-2,632,601	-27,390,102	-5,911,530
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	33,287,427	2,632,601	27,390,102	5,911,530

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-32,781,458		-27,390,102	-5,911,530
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-505,969		0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-33,287,427		-27,390,102	-5,911,530
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	-33,287,427	0	-27,390,102	-5,911,530
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	-32,781,458		-27,390,102	-5,911,530
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-505,969		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

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	-33,287,127	-27,207,877
2. Amortizacija	002	18,475,820	16,368,998
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	28,060,574	12,796,012
5. Smanjenje zaliha	005	36,882,814	32,657,086
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		873,303
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	50,132,081	35,487,522
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	19,989,358	15,598,429
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,114,639	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	22,103,997	15,598,429
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	28,028,084	19,889,093
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		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	21,284,340	12,491,804
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21,284,340	12,491,804
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	21,284,340	12,491,804
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	10,933,922	12,155,522
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10,933,922	12,155,522
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	14,905,324	24,579,204
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14,905,324	24,579,204
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3,971,402	12,423,682
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2,772,342	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	5,026,393
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8,109,452	10,880,706
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2,772,342	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		5,026,393
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10,881,794	5,854,313

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,831,519	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	33,668
3. Rezerve iz dobiti	003	9,130,741	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	146,126,887	116,532,915
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-33,287,427	-27,390,102
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	74,834,928	72,787,713
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	229,670,316	203,725,230
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

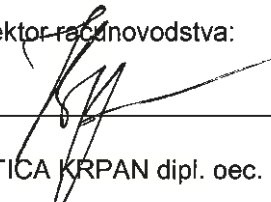
TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih godišnjih 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

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO I KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine



ZAGREB, veljača 2014. godine



I. Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. Grupu i pojedinačno za Tekstilpromet d.d.

TEKSTILPROMET d.d. - konsolidirano

Ukupan prihod u 2013.g. iznosi 515,6mil. kuna što je 9 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U 4Q ukupan prihod iznosi 135,4 mil.kn što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihod od prodaje grupe u 2013.g iznose 476,2 mil. kuna što je 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Pad kupovne moći stanovništva uzrokovan gospodarskom krizom utjecao je na sve manju potražnju za tekstilnom robom ,zatim nesređeno tržište gdje prevladava prodaja robe na razno,razne popuste i akcije ,zatim zbog sve većeg broja nezaposlenih utjecalo je na pad prihoda od prodaje. Društvo je prije pola godine pristupilo izradi plana financijskog i operativnog restrukturiranja grupe ,koji se izvodio tijekom 2013.g i izvodit će se u 2014.g. Plan sadrži čitav niz mjera poput optimizacije veleprodaje, reorganizaciju Grupe, optimizacija administracije, dezinvestiranje neprofitnih nekretnina, vraćanje kredita, standardizaciju maloprodajnih formata, te optimizaciju prodaje i nabave. Efekti izvođenja plana odrazili su se na rezultat u 2013.g, kroz povećanje troškova zbog zbrinjavanja viška zaposlenih zatim kroz rasprodaju robe zbog zatvaranja neprofitabilnih dućana ,čišćenje zaliha nekurentne robe i ostalog.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 34,7 mil. kuna, te su za 4% veći u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Glavni razlog takvog povećanja je naplata otpisanih potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi grupe ostvareni u 2013.godini iznose od 4,7 mil. kuna što je 16% manje u odnosu na proteklu godinu zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Grupa je u 2013.g.ostvarila **ukupne rashode** u iznosu od 542,9 mil. kuna što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U 4Q ukupni rashodi iznose 135,4 mil. kuna što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



Poslovni rashodi grupe iznose 522,8 mil. kuna što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 20,0mil. kuna što je 7% manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Grupa je ostvarila **gubitak** u iznosu od 27,4 mil. kuna što je 18% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak kvartala iznosi 5,9 mil. kuna.

Zalihe na dan 31.12.2013. godine iznose 143,5 mil. kuna što je za 19% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013. godine iznose 68,5 mil. kuna što je za 17% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine ,zbog manje prodaje i bolje naplate potraživanja.

Obveze Društva na dan 31.12.2013. godine iznose 372,8 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 65,3 mil. kuna, a kratkoročne obveze 307,5 mil. kuna. Primjetan je trend smanjenja obveza prema dobavljačima za 13,0 mil.kn i kreditnim institucijama po kratkoročnom zaduženju za 24,6 mil.kn dijelom zbog refinanciranja kredita (pretvaranjem kratkoročnih kredita u dugoročne kredite).



TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. u 2013.g. ostvario je **ukupan prihod** u iznosu 238,9 mil. kuna, što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi od prodaje iznose 202,9 mil. kuna, što je za 12% manje nego u istom razdoblju protekle godine. Pad prihoda od prodaje u veleprodaji uzrokovan je padom prodaje u maloprodaji zbog manje kupovne moći stanovništva, produblivanjem krize i neizvjesnosti da li će se sutra imati radno mjesto kupci se suzdržavaju od kupnje. Većina naših kupaca, malih trgovaca našla se u dosta lošoj financijskoj situaciji gdje su pokrenute predstečajne nagodbe ili su blokirani od strane banaka tako da im je zaustavljena isporuka robe, zbog nepodmirenja dospjelih obveza.

Ostali poslovni prihodi iznose 32,7 mil. kuna, što je za 5% više nego u istom razdoblju protekle godine zbog naplate otpisanih potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi iznose 3,2 mil. kuna, što je za 26% manje nego u istom razdoblju protekle godine zbog manjih pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi iznose 238,4 mil. kuna, što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gotovo svi troškovi bilježe pad izuzev troškova vrijednosnog usklađenja zbog otpisa potraživanja od kupaca. Budući da je za veliki dio naših kupaca pokrenuta predstečajna nagodba bili smo prisiljeni ta potraživanja vrijednosno uskladiti.

Poslovni rashodi iznose 226,5 mil. kuna, što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Svi troškovi bilježe pad izuzev vrijednosnog usklađenja zbog otpisa potraživanja od kupaca.

Financijski rashodi iznose 11,9 mil. kuna što je približno isto kao i protekle godine.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

Zalihe na dan 31.12.2013. godine iznose 21,3 mil. kuna što je za 32% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Iz navedenog je vidljivo da su se čistile zalihe što je utjecalo naravno na rezultat, te da je usklađena dinamika nabave sa prodajom robe.

Potraživanja od ostalih kupaca na dan 31.12.2013. godine iznose 24,2 mil. kuna što je za 31% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog smanjenja prometa i bolje naplate.

Obveze Društva na dan 31.12.2013. godine iznose 195,3 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 34,5 mil. kuna, a kratkoročne obveze 160,9 mil. kuna. Primjetan je trend smanjenja obveza prema dobavljačima dok su se obveze prema kreditnim institucijama promijenile zbog refinanciranja kratkoročnih kredita

Kao što smo naveli plan financijskog i operativnog restrukturiranja d.d. Grupe je u tijeku kako će se se provoditi u grupi tako će se i u Tekstilprometu d.d. u 2014. godini.

II. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U trećem kvartalu izvršeno je istiskivanje manjih dioničara (tzv. squeeze out) Lantea Grupe d.d. čime je Tekstilpromet d.d. postao njen 100%-tni vlasnik .U 4Q provodi se program financijskog i operativnog restrukturiranja Tekstilprometa d.d. i Lantea grupe d.d.

III.Procjena neizvjesnosti i rizika

1. Tržišni rizik

Grupa posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i strana tržišta, a na temelju tržišnih cijena.

2. Kamatni rizik

Budući da se dio poslovanja financira kreditima banaka društvo je izloženo promjeni kamatnih stopa koje banke usklađuju u okviru svojih poslovnih politika.

3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku odnosi se uglavnom na potraživanja od kupaca . Potraživanja od kupaca vrijednosno su usklađena za iznos sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija Društva. Grupa ima značajnijih koncentraciju kreditnog rizika zbog kamata po kreditima.

4. Valutni rizik

Službena valuta Grupe je hrvatska kuna. Pošto društvo pretežiti dio robe uvozi, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum plaćanja i izrade bilance, te je slijedom toga, Grupa potencijalno izložena rizicima promjena valutnih tečajeva.

5. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumljeva 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.

IV.Povezana društva

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.



V.Zapošljavanje

Na dan 31.12.2013. godine broj zaposlenih Grupe Tekstilpromet d.d. iznosio je 1236 (1424 prošle godine) što je za 13 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Na dan 31,12.2013. godine broj zaposlenih Tekstilpromet d.d. iznosio je 196 (229 prošle godine) što je za 14%. manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.



Direktor društva


Mijo Šimčić, dipl. oec.