

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

i za razdoblje IV. kvartala

(nekonsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, VELJAČA 2017. 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.....	12
5.1. VALUTNI RIZIK.....	12
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	12
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	13

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrta izdavalca: 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: 451

(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 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. Međuizvještaj poslovanja,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

IZVJEŠĆE UPRAVE

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	315,665,703	307,509,636
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,449,441	39,592,743
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,642,394	2,824,392
3. Goodwill	006	36,768,350	36,768,351
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	168,433,315	161,477,323
1. Zemljište	011	55,365,065	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	101,642,414	94,410,860
3. Postrojenja i oprema	013	458,837	905,578
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	988,714	783,694
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9,978,285	10,012,126
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA (021 do 028)	020	105,653,743	106,410,527
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	104,843,943	106,410,527
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	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	129,204	29,043
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	124,010,714	120,381,254
I. ZALIHE (036 do 042)	035	51,827,238	47,507,190
1. Sirovine i materijal	036	111,822	4,035
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	51,715,416	47,503,155
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	67,828,480	70,445,225
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	35,032,004	34,203,686
2. Potraživanja od kupaca	045	32,261,864	35,636,627
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27,832	22,630
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	306,755	496,069
6. Ostala potraživanja	049	200,025	86,213
III. KRATKOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1,673,979	555,537
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	820,865	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	760,285	368,213
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	187,324
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	2,681,017	1,873,302
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1,460,366	188,178
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	441,136,783	428,079,068
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	23,450,849	27,994,880

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

4

IZVJEŠĆE UPRAVE

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	223,769,703	226,900,891
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	063	32,736,800	32,736,800
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	064	1,247,377	1,247,377
<i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i>	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	7,125,076
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>	071	69,909,927	67,259,708
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	109,442,026	110,751,204
1. Zadržana dobit	073	109,442,026	110,751,204
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	1,409,338	5,881,567
1. Dobit poslovne godine	076	1,409,338	5,881,567
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	668,164	769,922
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	668,164	769,922
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12,085,671	11,441,567
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	856,151	218,254
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11,229,520	11,223,313
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	202,657,721	187,962,707
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1,096,143	1,353,476
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,341,042	2,238,197
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	147,008,919	121,688,795
4. Obveze za predujmove	097	11,759	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	38,282,593	48,715,984
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	1,992,296	2,157,638
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,001,387	3,738,820
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,879,174	8,025,389
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,955,524	1,003,981
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	441,136,783	428,079,068
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	23,450,849	27,994,880
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	223,769,703	226,900,891
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	272,778,290	73,527,628	243,525,902	72,858,929
1. Prihodi od prodaje	112	235,076,256	65,173,037	217,388,650	66,147,785
2. Ostali poslovni prihodi	113	37,702,034	8,354,591	26,137,252	6,711,144
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	262,389,860	73,282,011	230,892,841	67,396,402
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	194,314,206	50,360,465	174,088,525	50,289,018
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7,940,534	2,012,849	7,087,552	1,857,218
b) Troškovi prodane robe	118	161,119,001	41,703,833	141,458,134	41,870,415
c) Ostali vanjski troškovi	119	25,254,671	6,643,783	25,542,839	6,561,385
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31,557,097	7,817,662	29,796,519	7,746,447
a) Neto plaće i nadnice	121	20,261,090	5,027,224	19,121,171	5,028,817
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6,666,686	1,644,090	6,310,744	1,587,997
c) Doprinosi na plaće	123	4,629,321	1,146,348	4,364,604	1,129,633
4. Amortizacija	124	8,835,680	2,073,402	8,488,435	2,134,924
5. Ostali troškovi	125	14,008,440	4,283,592	15,329,758	4,744,818
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11,274,745	8,031,139	1,230,404	1,198,965
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	6,265,520	6,265,520	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5,009,225	1,765,619	1,230,404	1,198,965
7. Rezerviranja	129	0	0	585,000	585,000
8. Ostali poslovni rashodi	130	2,399,692	715,751	1,374,200	697,230
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,854,901	1,243,137	2,785,036	1,436,063
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	262,182	115,946	277,315	194,245
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2,592,719	1,127,191	2,507,721	1,241,818
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	11,833,993	3,085,691	9,536,530	2,893,310
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	84,521	84,521	344,960	334,340
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11,749,472	3,001,170	9,191,570	2,558,970
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	275,633,191	74,770,765	246,310,938	74,294,992
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	274,223,853	76,367,702	240,429,371	70,289,712
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1,409,338	-1,596,937	5,881,567	4,005,280
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1,409,338	0	5,881,567	4,005,280
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1,596,937	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	-433	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1,409,338	-1,596,504	5,881,567	4,005,280
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1,409,338	0	5,881,567	4,005,280
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1,596,504	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1,409,338	-1,596,504	5,881,567	4,005,280
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	1,409,338	-1,596,504	5,881,567	4,005,280
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 osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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
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	1,409,338	-1,596,504	5,881,567	4,005,280
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1,409,338	-1,596,504	5,881,567	4,005,280
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. 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	1,409,338	5,881,567
2. Amortizacija	002	8,835,680	8,488,435
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	10,625,110
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	18,125,713	4,320,048
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	422,403
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28,370,731	29,737,563
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9,292,200	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3,073,074	2,616,745
3. Povećanje zaliha	010	2,346,869	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14,712,143	2,616,745
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	13,658,588	27,120,818
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	10,302,363	1,118,442
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10,302,363	1,118,442
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3,110,071	0
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	3,110,071	3,082,747
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	7,192,292	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	1,964,305
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	20,757,043	25,964,228
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	20,757,043	25,964,228
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	20,757,043	25,964,228
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	93,837	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	807,715
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,587,180	2,681,017
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	20,850,880	27,120,818
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20,757,043	27,928,533
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,681,017	1,873,302

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

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	109,442,026	110,751,204
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,409,338	5,881,567
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69,909,927	67,259,708
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	223,769,703	226,900,891
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 godišnjih 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 KR PAN, 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.

Osnovna djelatnost Tekstilprometa d.d. je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda. Veleprodajno poslovanje se obavlja u veleprodajnim centrima u Zagrebu i u Splitu, a maloprodajno poslovanje kroz 91 prodavaonicu (prošle godine bilo je 92 prodavaonica). Tokom ove godine smo otvorili 7 prodavaonica od toga 4 prodavaonice akvizicijom branda Skiny, dok smo zatvorili 8 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

Zahvaljujući ubrzanom rastu gospodarstva u drugoj polovini prošle godine, Europska komisija je povećala stopu rasta za 2016. godinu sa 2,6% na 2,8%. Za 2017. godinu od strane Europske komisije procjenjuje se rast od 3,0%, što bi bio najveći rast od 2007. godine. Vlada Republike Hrvatske temeljila je proračun za 2017. Godinu na programu rasta gospodarstva 3,5%. Rast BDP-a bi se temeljio na povećanju osobne potrošnje zbog smanjenja poreza. Očekuje se rast korporativnih investicija zbog povoljnijih finansijskih uvjeta te zbog povlačenja sredstava iz EU fondova. Također se očekuje i rast zaposlenosti za 2,1%.

Rast prometa u trgovini na malo nastavlja se i u studenom 2016. godine. U odnosu na studeni 2015. godine, realni promet u trgovini na malo veći je za 3,4 % i nominalni za 2,3 %. Za prvih jedanaest mjeseci ove godine realni promet u trgovini na malo veći je za 4,2 % i nominalni za 2,3 %, uz niže cijene za 1,8 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

IZVJEŠĆE UPRAVE

Prosječna neto i bruto-plaća u studenom 2016. godine bilježi rast na mjesečnoj i godišnjoj razini. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u studenom 2016. godine iznosila je 5.805 kuna, što je za 163 kune ili 2,9 % nominalni i realno više nego u listopadu 2016. godine. U odnosu na studeni 2015. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni i realni rast za 2,0 %. U spomenutom je mjesecu prosječna brutoplaća iznosila 7.959 kuna, što je nominalno i realno više za 3,6 % nego u listopadu 2016. godine. U odnosu na studeni 2015. godine nominalno i realno brutoplaća veća je za 2,5 %.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

U 2016. godini ostvarili smo pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 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 2016. godini iznosili su 217,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 235,1 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2016. godini iznosili su 26,1 milijuna kuna te su za 31% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 37,7 milijuna kuna.

Financijski prihodi u 2016. godini iznosili su 2,8 milijun kuna te su za 2% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,9 milijuna kuna zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u 2016. godini iznosili su 230,9 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 262,4 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).

IZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski rashodi u 2016. godini iznosili su 9,5 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,8 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima radi povrata jednog dijela kredita i negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u 2016. godini iznosile su 199,4 milijuna kuna te su za 7% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 214,7 milijuna kuna. Ako promatramo od početka godine ukupne obveze prema kreditnim institucijama smanjene su za 25,3 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. iznosi 428,1 milijuna kuna što je za 3% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 441,1 milijuna kuna.

Zalihe na dan 31.12.2016. godine iznose 47,5 milijuna kuna te su za 8% manje od zalihe na dan 31.12.2015. godine kada su iznosile 51,8 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca (nepovezani) u 2016. godini iznose 35,6 milijuna kuna što je za 10% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 32,3 milijuna kuna.

Potraživanja od povezanih poduzetnika u 2016. godini iznose 34,2 milijuna kuna što je za 2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 35,0 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 Grupu 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 31.12.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosi 451 zaposlena što je smanjenje za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 485 zaposlena.

U Zagrebu, 24. veljače 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

