



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

DEVETOMJESEČNI KONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 30.09.2013.

ZAGREB, LISTOPAD 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni finansijski 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.krpa@tekstilpromet.hr	
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB
Konsolidirani izvještaj:	DA	
		Broj zaposlenih: 1.272 (krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.:

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

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	349.077.999	357.219.056
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	77.122.817	77.098.760
1. Izdaci za razvoj	004	77.440	49.881
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.108.094	16.891.195
3. Goodwill	006	55.644.790	58.897.985
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	102.500	71.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	807.887	933.172
6. Ostala nematerijalna imovina	009	382.106	255.027
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	262.524.621	263.905.991
1. Zemljište	011	75.629.893	75.652.174
2. Građevinski objekti	012	165.681.448	164.766.641
3. Postrojenja i oprema	013	11.117.209	6.266.642
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.644.808	6.572.403
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.391.163	10.588.031
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.676.064	15.156.175
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	6.254.721
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	1.459.775	1.617.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.035.064	7.214.944
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		68.700
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.404	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	25.404	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	729.093	1.058.130
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	329.651.453	257.346.366
I. ZALIHE (036 do 042)	035	214.724.480	169.371.375
1. Sirovine i materijal	036	7.500.432	8.534.566
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	16.327.906	19.503.820
4. Trgovačka roba	039	190.490.623	140.854.364
5. Predujmovi za zalihe	040	401.621	474.537
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	3.996	4.088
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	96.353.434	68.769.570
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	89.384.253	64.763.887
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	284.611	193.158
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.660.328	2.479.122
6. Ostala potraživanja	049	1.024.242	1.333.403
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.266.508	10.099.798
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	6.204.689	5.793.330
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.117.411	3.250.963
7. Ostala financijska imovina	057	947.408	1.055.505
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	9.304.031	9.105.623
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	753.203	674.204
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	679.482.655	615.439.626
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	37.542.072	59.451.253

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	231.299.398	213.866.689
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	73.771.934	75.495.736
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	146.149.596	118.054.822
1. Zadržana dobit	073	187.882.268	191.405.034
2. Preneseni gubitak	074	41.732.672	73.350.212
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-30.416.835	-21.478.572
1. Dobit poslovne godine	076	3.123.402	5.455.276
2. Gubitak poslovne godine	077	33.540.237	26.933.848
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.990.102	6.844.602
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.990.102	6.844.602
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	77.706.539	53.091.075
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		7.254.644
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	76.300.086	45.808.321
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	265.168	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.141.305	28.110
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	359.383.108	339.077.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.340.470	3.002.187
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	192.869.060	204.426.387
4. Obveze za predujmove	097	624.347	2.494.851
5. Obveze prema dobavljačima	098	147.090.785	111.083.509
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.073.573	4.583.464
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.859.140	8.376.122
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.792	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.480.941	5.066.622
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.103.508	2.559.710
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	679.482.655	615.439.626
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	37.542.072	37.542.072
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	231.299.398	231.299.398
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	409.306.270	138.202.892	377.010.129	133.951.256
1. Prihodi od prodaje	112	385.357.480	129.798.069	349.812.803	124.732.896
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.948.790	8.404.823	27.197.326	9.218.360
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	427.685.621	137.045.996	387.736.645	130.032.809
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.076.598	-81.040	-4.116.825	-1.955.811
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	313.018.341	100.338.868	289.354.033	99.571.837
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.225.471	8.684.792	25.912.813	7.936.852
b) Troškovi prodane robe	118	227.882.585	72.426.630	211.442.070	73.280.399
c) Ostali vanjski troškovi	119	55.910.285	19.247.446	51.999.150	18.354.586
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.328.488	21.279.359	57.531.171	19.380.614
a) Neto plaće i nadnice	121	41.489.679	13.652.136	36.911.835	12.420.167
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.941.916	4.863.197	13.139.803	4.444.008
c) Doprinosi na plaće	123	8.896.893	2.764.026	7.479.933	2.516.439
4. Amortizacija	124	20.208.698	6.494.284	12.148.403	4.000.014
5. Ostali troškovi	125	11.413.914	2.680.606	11.150.045	2.542.247
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	10.362.375	2.380.300	12.714.231	3.105.613
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			552	157
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	10.362.375	2.380.300	12.713.679	3.105.456
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.430.403	3.973.619	8.955.587	3.388.095
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.911.742	1.937.842	3.216.302	1.574.321
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		-165.885		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.989.580	1.181.565	2.658.526	1.016.545
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	922.162	922.162	557.776	557.776
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.187.217	4.952.891	13.755.078	5.307.331
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		-165.885		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.013.356	4.954.549	13.732.351	5.299.230
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			22.727	22.727
4. Ostali financijski rashodi	141	173.861	164.227		-14.626
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	423.370	423.370		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	185.379	185.379		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	413.641.382	140.564.104	380.226.431	135.525.577
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	444.058.217	142.184.266	401.491.723	135.340.140
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-30.416.835	-1.620.162	-21.265.292	185.437
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	185.437
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	30.416.835	1.620.162	21.265.292	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	213.280	213.280
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-30.416.835	-1.620.162	-21.478.572	-27.843
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	30.416.835	1.620.162	21.478.572	27.843

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	-30.416.835	-1.620.162	-21.478.572	-5.228.856
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 dobiti/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	-30.416.835	-1.620.162	-21.478.572	-5.228.856

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	-29.954.499	-1.595.536	-21.478.572	-5.228.856
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-462.336	-24.626	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-30.416.835	-21.478.572
2. Amortizacija	002	20.208.698	12.148.403
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.974.298	2.134.648
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		16.088.260
5. Smanjenje zaliha	005		6.819.622
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.293.833	459.786
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.059.994	16.172.147
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.354.976	
3. Povećanje zaliha	010	1.650.657	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.191.477	145.500
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.197.110	145.500
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	16.026.647
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	137.116	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	5.934.809	2.556.247
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.934.809	2.556.247
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	898.616	9.531.022
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	898.616	9.531.022
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.036.193	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	6.974.775
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	9.574.494	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.574.494	0
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	13.278.922	10.826.955
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13.278.922	10.826.955
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	3.704.428	10.826.955
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.194.649	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.775.083
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.109.382	10.880.706
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.036.193	16.026.647
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.841.544	17.801.730
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.304.031	9.105.623

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.2013** do **30.09.2013**

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2		4	
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800	
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668	
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.235	9.024.235	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	146.149.596	118.054.822	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-30.416.835	-21.478.572	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	73.771.934	75.495.736	
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	231.299.398	213.866.689	
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

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 30. rujna 2013. godine



ZAGREB, LISTOPAD 2013. godine

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

TEKSTILPROMET d.d. - konsolidirano

Ukupan prihod u devet mjeseci iznosi 380,2 mil. kuna što je 8% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihod od prodaje za devet mjeseci iznosi 349,8 mil. kuna što je 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Društvo ostvaruje prihode prodajom robe na veliko povezanim društvima i ostalim malim kupcima. Većina naših malih kupaca zapala je u poteškoće u poslovanju (zbog slabije prodaje robe u maloprodaji uzrokovano gospodarskom krizom, padom kupovne moći...) te su im zbog nepodmirivanja dospjelih obveza stopirane isporuke roba što je bitno utjecalo na smanjenje prihoda. Stoga se pristupilo izradi plana financijskog i operativnog restrukturiranja grupe. 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. Plan financijskog i operativnog restrukturiranja je u tijeku i trajat će se do kraja 2014. godine.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 27,2 mil. kuna, te su za 14% veći u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Glavni razlog takvog povećanja je naplata otpisanih potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi grupe ostvareni u devet mjeseci iznose od 3,2 mil. kuna što je na razini protekle godine.

Grupa je za devet mjeseci ostvarila **ukupne rashode** u iznosu od 401,5 mil. kuna što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U 3Q ukupni rashodi iznose 135,3 mil. kuna što je za 5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



Poslovni rashodi grupe iznose 387,7 mil. kuna što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad osim vrijednosnog usklađenja kratkotrajne financijske imovine zbog čišćenja starih zaliha i otpisa problematičnih potraživanja od kupaca.

Financijski rashodi grupe iznose 13,7 mil. kuna što je 15% manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Za devet mjeseci Grupa je ostvarila **gubitak** u iznosu od 21,5 mil. kuna što je za jednu trećinu manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak kvartala iznosi 27,8 tis. kuna.

Zalihe na dan 30.09.2013. godine iznose 169,3 mil. kuna što je za 21% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Potraživanja od kupaca na dan 30.09.2013. godine iznose 64,7 mil. kuna što je za 28% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog smanjenja prometa i bolje naplate potraživanja.

Obveze Društva na dan 30.09.2013. godine iznose 392,2 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 53,1 mil. kuna, a kratkoročne obveze 339,1 mil. kuna. Primjetan je trend smanjenja obveza prema dobavljačima i kreditnim institucijama.

TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. u devet mjeseci ostvario je **ukupan prihod** u iznosu 180,5 mil. kuna, što je za 11% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi od prodaje iznose 152,1 mil. kuna, što je za 13% manje nego u istom razdoblju protekle godine. Pad prihoda od prodaje u veleprodaji uzrokovan je padom prodaje u maloprodaji zbog manje kupovne moći stanovništva, krize u državi i neizvjesnosti da li će se sutra imati radno mjesto. 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 ne možemo isporučiti robu zbog nepodmirenja dospjelih obveza.

Ostali poslovni prihodi iznose 25,9 mil. kuna, što je za 5% više nego u istom razdoblju protekle godine zbog naplate otpisanih potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi iznose 2,4 mil. kuna, što je za 23% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Ukupni rashodi iznose 176,0 mil. kuna, što je za 13% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gotovo svi troškovi bilježe pad izuzev troškova vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca. Budući da je za veliki dio naših kupaca pokrenuta predstečajna nagodba bili smo prisiljeni ta potraživanja vrijednosno uskladiti.

Poslovni rashodi iznose 168,5 mil. kuna, što je za 13% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi iznose 7,5 mil. kuna što je za 14% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Uzrok smanjenja su manje kamate po kreditima zbog smanjenja zaduženosti, kao i manje negativne tečajne razlike u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Zalihe na dan 30.09.2013. godine iznose 31,7 mil. kuna što je za 27% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Iz navedenog je vidljivo da se smanjio udio starih zaliha u ukupnoj strukturi zaliha, te da je usklađena dinamika nabave sa prodajom robe.

Potraživanja od ostalih kupaca na dan 30.09.2013. godine iznose 24,1 mil. kuna što je za 33% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog smanjenja prometa.

Obveze Društva na dan 30.09.2013. godine iznose 205,8 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 14,5 mil. kuna, a kratkoročne obveze 191,3 mil. kuna. Primjetan je trend smanjenja obveza prema dobavljačima i kreditnim institucijama.

Kao što smo naveli plan financijskog i operativnog restrukturiranja Tekstilpromet d.d. Grupe je u tijeku što će dakako utjecati i na Tekstilpromet d.d. i u 2013. i 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.

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 sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija Društva. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

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.

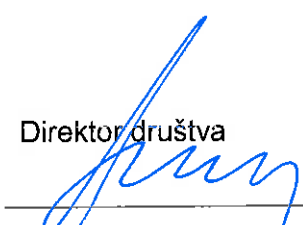
Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

V.Zapošljavanje

Na dan 30.09.2013. godine broj zaposlenih Grupe Tekstilpromet d.d. na iznosio je 1272 zaposlena (1424 prošle godine) što je za 11%. manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Na dan 30.09.2013. godine broj zaposlenih Tekstilpromet d.d. na iznosio je 202 zaposlena (229 prošle godine) što je za 12%. manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Direktor društva


Mijo Šimić, dipl. oec.




Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih devetomjesečnih 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.

