



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

GODIŠNJI KONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

ZAGREB, VELJAČA 2015. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16529207670

Tvrtka izdavateljja: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,190

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2014. godine

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	350,718,674	324,376,383
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	67,534,556	76,223,001
1. Izdaci za razvoj	004	1,387,259	1,090,077
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15,901,512	14,825,527
3. Goodwill	006	50,003,930	59,861,818
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	18,208	263,870
6. Ostala nematerijalna imovina	009	223,647	181,709
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	269,921,179	240,024,575
1. Zemljište	011	77,737,311	71,346,254
2. Građevinski objekti	012	169,585,506	145,229,133
3. Postrojenja i oprema	013	5,983,373	7,766,364
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5,995,222	3,293,065
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,559,667	12,329,659
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12,248,521	7,122,789
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	6,171,025
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	1,592,227	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4,399,710	137,370
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	85,559	4,594
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	12,454
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	12,454
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1,014,418	993,564
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	232,703,774	207,642,749
I. ZALIHE (036 do 042)	035	143,540,548	145,730,660
1. Sirovine i materijal	036	8,570,319	8,998,617
2. Proizvodnja u tijeku	037	5,168,092	5,776,591
3. Gotovi proizvodi	038	10,954,074	16,849,334
4. Trgovačka roba	039	117,993,322	113,348,451
5. Predumovi za zalihe	040	850,647	757,667
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4,094	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	71,594,290	49,387,979
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	69,162,838	46,666,031
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	130,143	97,890
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	923,275	665,682
6. Ostala potraživanja	049	1,378,034	1,958,376
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	11,714,623	7,036,696
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	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	6,008,359	4,951,768
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4,746,983	1,091,635
7. Ostala financijska imovina	057	959,281	993,293
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5,854,313	5,487,414
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	720,785	607,641
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	584,143,233	532,626,773
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	63,284,425	59,782,180

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	203,673,155	215,353,491
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,236	9,024,236
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		201,300
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,787,713	72,518,887
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	116,501,865	104,117,373
1. Zadržana dobit	073	189,870,488	200,488,879
2. Preneseni gubitak	074	73,368,623	96,371,506
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-27,411,127	-4,291,182
1. Dobit poslovne godine	076	827,840	868,647
2. Gubitak poslovne godine	077	28,238,967	5,159,829
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7,185,638	862,921
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7,185,638	862,921
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	65,382,243	40,972,666
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4,792,955	240,631
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	59,250,501	39,449,335
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	21,729	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,317,058	1,282,700
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	305,084,309	269,102,074
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4,671,706	1,408,605
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	190,538,492	170,955,933
4. Obveze za predujmove	097	1,926,024	139,291
5. Obveze prema dobavljačima	098	89,461,886	75,712,707
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	4,456,227	4,462,363
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8,953,810	8,522,087
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5,041,756	7,856,680
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,817,888	6,335,621
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	584,143,233	532,626,773
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	63,284,425	59,782,180
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	203,673,155	215,353,491
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

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	507,589,785	130,444,344	488,973,191	121,123,964
1. Prihodi od prodaje	112	476,234,185	126,420,345	449,852,632	107,602,381
2. Ostali poslovni prihodi	113	31,355,600	4,023,999	39,120,559	13,521,583
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	519,494,179	131,611,833	479,798,006	118,409,889
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-942,128	3,174,697	-7,190,152	-768,989
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	377,710,221	88,356,143	355,356,249	84,681,291
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36,058,438	10,145,580	38,762,846	8,213,525
b) Troškovi prodane robe	118	280,472,179	69,030,109	256,063,268	60,940,495
c) Ostali vanjski troškovi	119	61,179,604	9,180,454	60,530,135	15,527,271
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	75,918,564	18,387,393	74,561,704	18,137,846
a) Neto plaće i nadnice	121	48,789,318	11,977,683	47,421,442	11,568,823
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17,258,877	4,119,274	16,666,613	3,959,406
c) Doprinosi na plaće	123	9,870,369	2,390,436	10,473,649	2,609,617
4. Amortizacija	124	16,368,998	4,220,595	16,931,978	4,307,390
5. Ostali troškovi	125	21,367,837	10,083,516	27,148,206	7,749,025
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13,697,549	983,318	6,146,680	2,094,778
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	89,649	89,097	17,982	17,982
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13,607,900	894,221	6,128,698	2,076,796
7. Rezerviranja	129	609,821	609,821	49,257	49,257
8. Ostali poslovni rashodi	130	14,763,317	5,796,350	6,794,084	2,159,291
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4,718,234	1,501,932	2,220,839	550,903
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4,718,234	1,501,932	2,158,737	507,413
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	62,102	43,490
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20,041,183	6,321,653	15,687,206	4,714,011
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20,005,197	6,285,667	15,670,878	4,714,011
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	10,200	0
4. Ostali financijski rashodi	141	35,986	35,986	6,128	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	512,308,019	131,946,276	491,194,030	121,674,867
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	539,535,362	137,933,486	495,485,212	123,123,900
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-27,227,343	-5,987,210	-4,291,182	-1,449,033
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	27,227,343	5,987,210	4,291,182	1,449,033
XII. POREZ NA DOBIT	151	183,784	-32,614	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-27,411,127	-5,954,596	-4,291,182	-1,449,033
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	27,411,127	5,954,596	4,291,182	1,449,033

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-27,411,127	-5,954,596	-4,291,182	-1,449,033
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0		0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-27,411,127	-5,954,596	-4,291,182	-1,449,033
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	-27,411,127	-5,954,596	-4,291,182	-1,449,033
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	-27,411,127	-5,954,596	-4,291,182	-1,449,033
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. 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	-27,227,343	-4,291,182
2. Amortizacija	002	16,368,998	16,931,978
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12,529,916	22,206,311
5. Smanjenje zaliha	005	32,650,449	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,066,919	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	35,388,939	34,847,107
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	17,237,074	16,399,676
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	2,190,112
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	2,691,840
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17,237,074	21,281,628
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	18,151,865	13,565,479
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	0	30,059,758
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	30,059,758
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	10,754,576	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10,754,576	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	30,059,758
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	10,754,576	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	12,155,522	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12,155,522	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
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	24,579,204	43,992,136
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	24,579,204	43,992,136
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	12,423,682	43,992,136
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5,026,393	366,899
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10,880,706	5,854,313
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	18,151,865	43,625,237
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	23,178,258	43,992,136
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,854,313	5,487,414

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	116,501,865	104,117,373
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-27,411,127	-4,291,182
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72,787,713	72,518,887
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	203,673,155	215,353,491
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

(konsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, VELJAČA 2015. godine



SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	6
4.1. VALUTNI RIZIK.....	6
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	6
4.3. KREDITNI RIZIK.....	7
5. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	7
5.1. SKRAĆENA BILANCA I RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	7
5.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	8
5.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	9
5.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	10
6. ZAPOSLENICI.....	11



O DRUŠTVU

Financijski izvještaji za 2014. godinu uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
 - ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
 - GALEB CRNA GORA d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- TEKSTILPROMET MOSTAR d.o.o., (100% vlasništva)
 - GRATEKS SARAJEVO d.o.o. (100% vlasništvo Tekstilprometa Mostar d.o.o.)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Do dana 30.05.2014. godine članica Grupe je bila i Lantea Grupa d.d. koja je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu sa navedenim danom pripojena matici Tekstilprometu d.d.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 28.10.2014. godine izvršeno je pripajanje poduzeća Sim sport d.o.o. Pro Sportu 98 d.o.o.

Na 14. sjednici Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet Zagreb, održane 08.12.2014. godine donesena je Odluka o pripajanju Tekstilprometa Mostar d.o.o. u Grateks d.o.o.

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.



POSLOVNO OKRUŽENJE

U 2014. godine poslovanje Tekstilpromet Grupe d.d. odvijalo se pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja. BDP u trećem kvartalu 2014. godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, bilježi realan pad od 0,5% (što je dvanaesti kvartal uzastopno) u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći negativni utjecaj na pad BDP-a imao je pad domaće potražnje za 3,6%. Poduzeća koja posluju na području Bosne i Hercegovine prošla su kroz još gore uvjete poslovanja (poplave, nemiri stanovništva, neformiranje centralne vlasti...), pa shodno tome i pad kupovne moći stanovništva. U prosincu 2014. godine po prvi put nakon 2009. godine u eurozoni došlo je do deflacije te su cijene smanjene za 0,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pad cijena uzrokovan je nižim cijenama energije. U prvih jedanaest mjeseci 2014. godine promet u trgovini na malo bilježi nominalni rast od 1,1% i realni za 1,2% (pad od 1,0% bilježi se kod nespecijaliziranih prodavaonica). Prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj za mjesec studeni iznosila je 5.632 kune, što je za 100 kuna više nego u listopadu ove godine. Potrošnja kućanstava bilježi konstantan pad što se odražava na kupnju tekstilnih proizvoda, što bitno utječe na naš rezultat.

OBILJEŽJA POSLOVANJA

Tekstilpromet Grupa u 2014. godini uspjela je značajno smanjiti gubitak u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gubitak iznosi 4,3 milijuna kuna, dok je prošle godine gubitak iznosio 27,4 milijuna kuna. Efekti provođenja programa financijskog i operativnog restrukturiranja vidljivi su, kao što će biti vidljivi i u narednim razdobljima dok se ne dovrši proces restrukturiranja.

Poslovni prihodi u 2014. godini iznosili su 489,0 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 507,6 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u 2014. godini iznosili su 449,9 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 476,2 milijuna kuna.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Ostali poslovni prihodi u 2014. godini iznosili su 39,1 milijuna kuna te su za 25% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 31,4 milijuna kuna, najvećim djelom zbog ukidanja rezervacija za započete sudske procese i prodaje imovine.

Financijski prihodi u 2014. godini su iznosili 2,2 milijuna kuna te su za 53% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog manje obračunatih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u 2014. godini iznosili su 479,8 milijuna kuna te za 8% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 519,5 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja čiji pravi efekti će se tek vidjeti u sljedećoj godini. Troškovi restrukturiranja još uvijek opterećuju ovu godinu (otpremnine, zatvaranje neprofitabilnih dućana, optimizacija prodaje...).

Financijski rashodi u 2014. godini iznosili su 15,7 milijuna kuna te su za 20% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 22,0 milijuna kuna zbog povrata 39,4 milijuna kuna kredita te manje obračunatih kamata po kreditima i negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u 2014. godini iznosile su 310,0 milijuna kuna te su za 16% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 370,5 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se povećale za 14% zbog reprogramiranja dijela dugoročnih kredita, dok su kratkoročne obveze smanjene za 17% zbog povrata kredita i smanjenja obveza prema dobavljačima. U ovoj godini smo značajno **smanjili kreditnu zaduženost** sa 249,8 milijuna na 210,4 milijuna kuna (smanjenje za 39,4 milijuna kuna). Obveze prema dobavljačima iznosile su 75,7 milijuna kuna što je za 15% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 89,5 milijuna kuna (smanjenje za 13,8 milijuna kuna).

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 532,6 milijuna kuna što je za 9% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 584,1 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata i smanjenje potraživanja od kupaca boljom naplatom.

Zalihe na dan 31.12.2014 godine su iznosile 145,7 milijuna kuna što je za 2% više u odnosu na prošlu godinu kada su zalihe iznosile 143,5 milijuna kuna.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Potraživanja od kupaca u 2014. godini iznosi 46,7 milijuna kuna što je za 33% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 69,2 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenja prihoda od prodaje i bolje naplate potraživanja.

Unutar Tekstilpromet Grupe, poduzeća Galeb d.d., Lauris Moda d.o.o i Pro Sport 98 d.o.o. su ostvarili pozitivan poslovni rezultat. U 2014. godini nastavilo se sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradila konzultantska kuća InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. čiji efekti provođenja su vidljivi u obračunu za 2014. godinu. Nastavlja se pozitivan trend po pitanju financijske i operativne konsolidacije kroz prilagođavanje broja prodavaonica i zaposlenih, smanjenje troškova poslovanja, te kroz pripajanje Lantea Grupe d.d. matici kako bi se efikasnije upravljalo procesima rada, zatim uravnoteženje nabave sa prodajom čime se utječe na zalihe i boljim upravljanjem novčanim sredstvima.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

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.

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.



Kreditni rizik

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

ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA

Bilanca Tekstilprometa Grupe na dan 31.12.2014. godine

OPIS	IZNOS	
	31.12.2013.	31.12.2014.
AKTIVA		
A. Dugotrajna imovina	350,718,674	324,376,383
1. Nematerijalna imovina	67,534,556	76,223,001
2. Materijalna imovina	269,921,179	240,024,575
3. Financijska imovina	12,248,521	7,122,789
4. Dugoročna potraživanja	0	12,454
5. Odgođena porezna imovina	1,014,418	993,564
B. Kratkotrajna imovina	232,703,774	207,642,749
1. Zalihe	143,540,548	145,730,660
2. Potraživanja	71,594,290	49,387,979
3. Financijska imovina	11,714,623	7,036,696
4. Novac u banci i na računu	5,854,313	5,487,414
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	720,785	607,641
UKUPNO AKTIVA	584,143,233	532,626,773
PASIVA		
A. Kapital i pričuve	203,673,155	215,353,491
B. Rezerviranja	7,185,638	862,921
C. Dugoročne obveze	65,382,243	40,972,666
D. Kratkoročne obveze	305,084,309	269,102,074
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	2,817,888	6,335,621
UKUPNO PASIVA	584,143,233	532,626,773



Račun dobiti i gubitka Tekstilprometa Grupe na dan 31.12.2014. godine

OPIS	IZNOS	
	31.12.2013.	31.12.2014.
A) POSLOVNI PRIHODI	507,589,785	488,973,191
1. Prihodi od prodaje	476,234,185	449,852,632
2. Ostali poslovni prihodi	31,355,600	39,120,559
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	503,125,181	462,866,028
1. Troškovi prodane robe	280,472,179	256,063,268
2. Troškovi osoblja	75,918,564	74,561,704
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	13,697,549	6,146,680
4. Ostali troškovi poslovanja	133,036,889	126,094,376
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	4,464,604	26,107,163
1. Ostali prihodi	0	0
2. Ostali rashodi	0	0
3. Amortizacija	16,368,998	16,931,978
D) EBIT	-11,904,394	9,175,185
1. Financijski prihodi	4,718,234	2,220,839
2. Financijski rashodi	20,041,183	15,687,206
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-27,227,343	-4,291,182

Iz računa dobiti i gubitka vidljivo je da je **EBITDA** znatno povećana u odnosu na prošlu godinu, što se odražava na likvidnost i solventnost Društva.

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Kratkotrajna imovina	232,703,774	207,642,749
2. Kratkoročne obveze	305,084,309	269,102,074
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.76	0.77

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



Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Novac + potraživanja	77,448,603	54,875,393
2. Kratkoročne obveze	305,084,309	269,102,074
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.25	0.20

Koeficijent ubrzane likvidnosti se smanjuje, stoga se situacija Tekstilpromet Grupe glede ubrzane likvidnosti pogoršala zbog većeg smanjenja potraživanja u odnosu na smanjenje kratkoročnih obveza.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Ukupne obveze	370,466,552	310,074,740
2. Ukupna imovina	583,422,448	532,019,132
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.63	0.58

Koeficijent zaduženosti se smanjio u 2014. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Ukupne obveze	370,466,552	310,074,740
2. Kapital	203,673,155	215,353,491
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.82	1.44

Koeficijent financiranja u 2014. godini se smanjio u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.44 jedinica tuđih sredstava.



POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrtaja ukupne imovine

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Ukupni prihodi	512,308,019	491,194,030
2. Ukupna imovina	583,422,448	532,019,132
3. Koeficijent obrtaja ukupne imovine (3=1/2)	0.88	0.92

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Ukupni prihodi	512,308,019	491,194,030
2. Kratkotrajna imovina	232,703,774	207,642,749
3. Koeficijent obrtaja kratkotr. imovine (3=1/2)	2.20	2.37

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao.

Koeficijent obrtaja potraživanja

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Prihodi od prodaje	476,234,185	449,852,632
2. Potraživanja	71,594,290	49,387,979
3. Koeficijent obrtaja potraživanja (3=1/2)	6.65	9.11

Koeficijent obrtaja potraživanja se povećava, a time se naplata potraživanja skraćuje.



Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	31.12.2013.	31.12.2014.
1. Broj dana u godini	365	365
2. Koefficient obrtaja potraživanja	6.65	9.11
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	54.87	40.07

U 2014. godini Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 40 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje za 15 dana u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Svi financijski pokazatelji pokazuju pozitivan trend što je posljedica provođenja „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“.

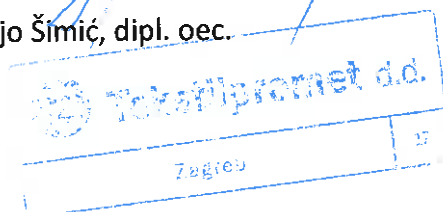
ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1190 zaposlena što je smanjenje za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1363 zaposlena.

U Zagrebu, 13. veljače 2015. godine

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimić, dipl. oec.





Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih 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.

