



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine

(konsolidirano, nerevidirano)





Zagreb, 29. listopad 2015. godine



SADRŽAJ

1. TROMJESEČNI 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
2. O DRUŠTVU.....	9
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	10
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	11
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
5.1. VALUTNI RIZIK.....	13
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	13
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	13
7. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA.....	14
7.1. BILANCA.....	14
7.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	15
7.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	15
7.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	16
7.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	17
8. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	19



Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja: <input type="text" value="01.01.15."/> do <input type="text" value="30.09.15."/>		
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	<input type="text" value="03269329"/>	
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="080105589"/>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="16529207670"/>	
Tvrtka izdatelja:	<input type="text" value="TEKSTILPROEMT d.d."/>	
Poštanski broj i mjesto:	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Ulica i kućni broj:	<input type="text" value="Ulica grada Gospića 1a"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Internet adresa:	<input type="text" value="www.tekstilpromet.hr"/>	
Šifra i naziv općine/grada:	<input type="text" value="133"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Šifra i naziv županije:	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="GRAD ZAGREB"/>
Konsolidirani izvještaj:	<input type="text" value="DA"/>	
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
<input type="text" value="GALEB d.d."/>	<input type="text" value="Omiš, Punta 6"/>	<input type="text" value="03114007"/>
<input type="text" value="GRATEKS d.o.o."/>	<input type="text" value="Sarajevo, Kundurđiluk 14"/>	<input type="text" value="01039312"/>
<input type="text" value="LAURIS MODA d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Ulica grada Gospića 1a"/>	<input type="text" value="01585991"/>
<input type="text" value="PRO SPORT 98 d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Bani 71"/>	<input type="text" value="01378155"/>
Knjigovodstveni servis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="KRPAN KATICA"/>	
	<small>(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>	
Telefon:	<input type="text" value="012700419"/>	Telefaks: <input type="text" value="012700416"/>
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Prezime i ime:	<input type="text" value="ŠIMIĆ MIJO"/>	
	<small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>	
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 izdatelja.		
		
		
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)		



TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

BILANCA

stanje na dan 30.09.2015. 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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	326,019,608	318,086,437
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	76,907,292	78,267,223
1. Izdaci za razvoj	004	1,164,351	873,357
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15,729,988	14,175,025
3. Goodwill	006	59,794,218	60,225,195
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	18,208	1,831,014
6. Ostala nematerijalna imovina	009	200,527	123,935
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	240,732,367	231,643,075
1. Zemljište	011	71,285,428	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	147,087,411	140,201,665
3. Postrojenja i oprema	013	8,305,526	6,502,409
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,548,791	3,120,150
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,445,111	10,181,017
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7,371,774	7,140,455
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	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	322,058	155,110
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	68,891	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	4,520
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14,611	34,926
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	14,611	34,926
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	993,564	1,000,758
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	242,384,760	214,199,489
I. ZALIHE (036 do 042)	035	167,913,971	146,831,258
1. Sirovine i materijal	036	8,699,344	9,295,242
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	21,837,875	25,266,163
4. Trgovačka roba	039	137,319,254	112,054,015
5. Predujmovi za zalihe	040	57,498	215,838
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	57,970,962	47,459,575
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	55,947,231	45,441,290
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	143,546	747,083
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,158,838	839,769
6. Ostala potraživanja	049	721,347	431,433
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,528,336	7,151,542
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	5,236,995	5,148,620
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,351,690	981,730
7. Ostala financijska imovina	057	939,651	1,021,192
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8,971,491	12,757,114
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1,296,316	708,778
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	569,700,684	532,994,704
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	57,398,373	59,532,006



TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	218,190,677	210,217,996
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	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	0	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	73,082,650	70,827,599
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	104,941,764	99,727,003
1. Zadržana dobit	073	201,269,184	196,256,806
2. Preneseni gubitak	074	96,327,420	96,529,803
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2,842,149	-3,345,019
1. Dobit poslovne godine	076	4,043,259	3,032,877
2. Gubitak poslovne godine	077	6,885,408	6,377,896
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,072,104	876,524
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6,072,104	876,524
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	60,637,516	44,131,313
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58,718,728	41,757,142
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	599,739	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	1,991	1,091,471
9. Odgođena porezna obveza	092	1,317,058	1,282,700
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	280,340,922	268,534,640
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,382,029	1,936,562
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	155,711,182	155,942,489
4. Obveze za predujmove	097	854,315	348,194
5. Obveze prema dobavljačima	098	101,882,261	91,183,768
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	4,415,555	4,240,380
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7,510,359	6,648,225
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	8,540,813	8,190,614
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4,459,465	9,234,231
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	569,700,684	532,994,704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	57,398,373	59,532,006
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	218,190,677	210,217,996
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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



TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	367,849,227	128,962,782	343,327,707	135,617,523
1. Prihodi od prodaje	112	342,250,251	123,769,259	314,841,416	119,576,877
2. Ostali poslovni prihodi	113	25,598,976	5,193,523	28,486,291	16,040,646
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	361,388,117	127,434,176	338,412,317	121,066,774
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-6,421,163	-142,710	-3,022,985	144,596
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	270,674,958	96,260,021	250,520,374	92,411,578
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30,549,321	9,015,485	20,683,740	7,640,066
b) Troškovi prodane robe	118	195,122,773	71,570,676	187,598,415	68,558,289
c) Ostali vanjski troškovi	119	45,002,864	15,673,860	42,238,219	16,213,223
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	56,423,858	18,968,300	52,578,946	17,618,908
a) Neto plaće i nadnice	121	35,852,619	11,995,566	33,873,793	11,341,302
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12,707,207	4,248,320	11,155,380	3,731,297
c) Doprinosi na plaće	123	7,864,032	2,724,414	7,549,773	2,546,309
4. Amortizacija	124	12,624,588	4,218,671	11,502,887	3,726,429
5. Ostali troškovi	125	19,399,181	6,224,644	19,157,546	6,099,933
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4,051,902	971,625	4,460,706	954,028
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4,051,902	971,625	4,460,706	954,028
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4,634,793	933,625	3,214,843	111,302
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,669,936	230,395	1,777,445	368,756
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	1,651,324	239,631	1,568,109	343,539
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	18,612	-9,236	209,336	25,217
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10,973,195	3,352,060	10,037,421	3,192,919
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	10,956,867	3,352,060	10,037,421	3,192,919
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	6,128	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	369,519,163	129,193,177	345,105,152	135,986,279
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	372,361,312	130,786,236	348,449,738	124,259,693
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2,842,149	-1,593,059	-3,344,586	11,726,586
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	11,726,586
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2,842,149	1,593,059	3,344,586	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	433	433
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2,842,149	-1,593,059	-3,345,019	11,726,153
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	11,726,153
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2,842,149	1,593,059	3,345,019	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-2,842,149	-1,593,059	-3,345,019	11,726,153
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2,842,149	-1,593,059	-3,345,019	11,726,153
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	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALOJ SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2,842,149	-1,593,059	-3,345,019	11,726,153
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	-2,842,149	-1,593,059	-3,345,019	11,726,153
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015. 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	-2,842,149	-3,345,019
2. Amortizacija	002	12,624,588	11,502,887
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10,083,923	12,971,597
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13,623,328	1,948,071
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,641,577	4,295,600
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	35,131,267	27,373,136
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	24,373,423	1,085,529
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,689,065	111,031
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26,062,488	1,196,560
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	9,068,779	26,176,576
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	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	33,620,436	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	33,620,436	0
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	0	6,939,369
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	6,939,369
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	33,620,436	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	6,939,369
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	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	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	39,572,037	11,854,797
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	39,572,037	11,854,797
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	39,572,037	11,854,797
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3,117,178	7,382,410
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,854,313	5,374,704
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	42,689,215	26,176,576
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	39,572,037	18,794,166
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8,971,491	12,757,114



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	104,941,764	99,727,003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2,842,149	-3,345,019
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	73,082,650	70,827,599
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	218,190,677	210,217,996
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

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, 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.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2015. godine 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.)
- GRATEKS SARAJEVO d.o.o. (100% vlasništva)
- LAURIS MODA d.o.o. (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o. Zagreb (100% vlasništva)

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. koje se provelo početkom ove godine.

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

Nakon 23 kvartala negativnog kretanja BDP-a, točnije od prvog tromjesečja 2009. godine, u Hrvatskoj se već treći kvartal uzastopce bilježi lagani gospodarski rast. Tako je stopa BDP-a u drugom ovogodišnjem kvartalu bila nešto veća od očekivane i iznosila je 1,2%. Kretanje rasta BDP-a snažno je obilježila inozemna potražnja.

Domaća potrošnja je zabilježila lagani rast od 0,6% i njezino je kretanje tijekom ove dugogodišnje krize bilo negativnog predznaka uglavnom zbog smanjene kreditne sposobnosti građana, niskih plaća, visoke nezaposlenosti i nemogućnosti pronalaska posla.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u srpnju 2015. godine iznosila je 5.716,00 kuna, što je za 94,00 kune manje ili realno za 0,8% i nominalno za 1,6% nego u lipnju ove godine. Prosječna neto i bruto plaća u srpnju 2015. godine na mjesečnoj razini bilježi pad, a na godišnjoj rast.

Promet u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj od kolovoza prošle godine bilježi trend realnog godišnjeg rasta. U srpnju ove godine promet je realno bio 4,5% veći i nominalno za 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Trend zaposlenih u srpnju 2015. godine u Republici Hrvatskoj pokazuje rast od 0,7% u odnosu na prethodni mjesec, a stopa nezaposlenosti u lipnju iznosi 16,8%. Krajem srpnja ove godine aktivno stanovništvo bilo na razini 1.621.959 osoba, a broj zaposlenih 1.365.211.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

U 2015. godini nastavlja sa provedbom „Plana financijskog i operativnog restrukturiranja“ koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Kao glavni cilj, nakon pripajanja društva Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d., nastavlja se stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvih devet mjeseci 2015. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 3,4 milijuna kuna. Ostvareni poslovni rezultat je malo lošiji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je također ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,8 milijuna kuna. U Tekstilpromet Grupi samo je matica Tekstilpromet d.d. ostvario pozitivan rezultat dok su sve ostale članice Grupe ostvarile negativan poslovni rezultat. Na rezultat u prvih devet mjeseci utjecala dva sezonska sniženja jesen/zima u prva dva mjeseca ove godine te proljeće /ljetu u sedmom i osmom mjesecu i stalne akcijske prodaje tokom godine. Kako su potrošači naviknuti da kupuju većinom kada su akcije što značajno utječe na rezultat poslovanja prisiljeni smo sudjelovati u takvoj tržišnoj utakmici. Utjecaj na rezultat je imalo i zatvaranje neprofitabilnih prodajnih jedinica gdje su se radile rasprodaje.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosili su 314,8 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 342,3 milijuna kuna. Kao glavni razlog smanjenja prihoda od prodaje u maloprodaji je zatvaranje neprofitabilnih dućana, dok je na pad prihod od prodaje u veleprodaji utjecalo propadanje malih trgovaca kao i nerealizirane isporuke po dobivenim javnim natječajima.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosili su 28,5 milijuna kuna te su za 11% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 25,6 milijuna kuna. Glavni razlog povećanja ostalih prihoda je prodaje imovine.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosili su 1,8 milijuna kuna te su za 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,7 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosili su 338,4 milijuna kuna te su za 6% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 361,4 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja čiji pravi efekti će biti vidljivi tokom cijele godine.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosili su 10,0 milijuna kuna te su za 9% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,0 milijuna kuna zbog

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

manje obračunatih kamata po kreditima te povrata jednog dijela kredita i manjih negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosile su 312,7 milijuna kuna te su za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 341,0 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 27% zbog prenijetog dijela dugoročnih obveza koji dospijevaju u ovoj godini na kratkoročne obveze. Kratkoročne obveze su se smanjile za 4% zbog smanjenja obveza prema dobavljačima.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 532,3 milijuna kuna što je za 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 569,7 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja imovine, amortizacija, smanjenje zaliha trgovačke robe te smanjenje potraživanja.

Zalihe na dan 30.09.2015. godine iznose 146,8 milijuna kuna te su za 13% manje od zalihe na dan 30.09.2014. godine kada su iznosile 167,9 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 47,5 milijuna kuna što je za 18% manje u odnosu na prošlu godinu kada su potraživanja od kupaca iznosila 58,0 milijuna kuna zbog bolje naplate potraživanja.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

5.2. Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u „Planu financijskog i operativnog restrukturiranja“ predviđena prodaja imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

5.3. Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 40% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 30.09.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.158 zaposlena što je smanjenje za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.223.

7. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA
7.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 30.09.2015. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.09.2014.	30.09.2015.	
AKTIVA			
A. Dugotrajna imovina	326,019,608	318,086,437	98
1. Nematerijalna imovina	76,907,292	78,267,223	102
2. Materijalna imovina	240,732,367	231,643,075	96
3. Financijska imovina	7,371,774	7,140,455	97
4. Dugoročna potraživanja	14,611	34,926	239
5. Odgođena porezna imovina	993,564	1,000,758	101
B. Kratkotrajna imovina	242,384,760	214,199,489	88
1. Zalihe	167,913,971	146,831,258	87
2. Potraživanja	57,970,962	47,459,575	82
3. Financijska imovina	7,528,336	7,151,542	95
4. Novac u banci i na računu	8,971,491	12,757,114	142
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,296,316	708,778	55
UKUPNO AKTIVA	569,700,684	532,994,704	94
PASIVA			
A. Kapital i pričuve	218,190,677	210,217,996	96
B. Rezerviranja	6,072,104	876,524	14
C. Dugoročne obveze	60,637,516	44,131,313	73
D. Kratkoročne obveze	280,340,922	268,534,640	96
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4,459,465	9,234,231	207
UKUPNO PASIVA	569,700,684	532,994,704	94

7.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 30.09.2015. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	30.09.2014.	30.09.2015.	
A) POSLOVNI PRIHODI	363,007,567	329,492,281	91
1. Prihodi od prodaje	342,250,251	314,841,416	92
2. Ostali poslovni prihodi	20,757,316	14,650,865	71
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	348,096,204	326,498,572	94
1. Troškovi prodane robe	195,122,773	187,598,415	96
2. Troškovi osoblja	56,423,858	52,578,946	93
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	4,051,902	4,460,706	110
4. Ostali troškovi poslovanja	92,497,671	81,860,505	89
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	14,911,363	2,993,709	20
1. Ostali prihodi	4,841,660	13,835,426	286
2. Ostali rashodi	667,325	410,858	62
3. Amortizacija	12,624,588	11,502,887	91
D) EBIT	6,461,110	4,915,390	76
1. Financijski prihodi	1,669,936	1,777,445	106
2. Financijski rashodi	10,973,195	10,037,421	91
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-2,842,149	-3,344,586	118
1. Porez na dobit	0	433	0
J) DOBIT/GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	-2,842,149	-3,345,019	118

7.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Kratkotrajna imovina	242,384,760	214,199,489
2. Kratkoročne obveze	280,340,922	268,534,640
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.86	0.80

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u prvih devet mjeseci 2015. godine manji u odnosu na isto razdoblje prošle.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Novac + potraživanja	66,942,453	60,216,689
2. Kratkoročne obveze	280,340,922	268,534,640
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.24	0.22

Koeficijent ubrzane likvidnosti se smanjuje, kratkoročne obveze su veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti pogoršava.

7.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI
Koeficijent zaduženosti

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Ukupne obveze	340,978,438	312,665,953
2. Ukupna imovina	568,404,368	532,285,926
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.60	0.59

Pokazatelji zaduženosti se smanjio u prvih devet mjeseci 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Ukupne obveze	340,978,438	312,665,953
2. Kapital	218,190,677	210,217,996
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.56	1.49

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvih devet mjeseci 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.49 jedinica tuđih sredstava.

7.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI
Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Ukupni prihodi	369,519,163	345,105,152
2. Ukupna imovina	568,404,368	532,285,926
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.65	0.65

Koeficijent obrtaja ukupne imovine je na razini prošle godine.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Ukupni prihodi	369,519,163	345,105,152
2. Kratkotrajna imovina	242,384,760	214,199,489
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	1.52	1.61

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine što znači da se smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Prihodi od prodaje	342,250,251	314,841,416
2. Potraživanja	57,970,962	47,459,575
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	5.90	6.63

Koeficijent obrtaja potraživanja se povećava, što znači da se dani naplate potraživanja smanjuju.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	30.09.2014.	30.09.2015.
1. Broj dana u godini	273	273
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	5.90	6.63
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	46	41

U prvih devet mjeseci 2015. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 41 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje od 5 dana u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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 KR PAN, dipl. oec.