



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

TROMJESEČNI KONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2015. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.15.

do

31.03.2015.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavalatelja: TEKSTILPROEMT 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: 1,165

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

GRATEKS d.o.o.

Sarajevo, Kundurdžiluk 14

01039312

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

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

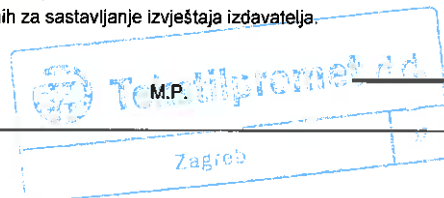
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštena 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 izdavalatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2015. 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	348,006,858	320,345,976
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i>	003	67,071,452	77,494,093
1. Izdaci za razvoj	004	1,313,086	1,038,306
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15,371,857	14,520,497
3. Goodwill	006	49,950,935	60,225,197
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	191,443	511,001
6. Ostala nematerijalna imovina	009	244,131	160,395
<i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i>	010	267,694,092	234,669,729
1. Zemljište	011	77,741,144	71,329,084
2. Građevinski objekti	012	167,631,536	142,168,067
3. Postrojenja i oprema	013	8,593,024	4,785,498
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,020,688	5,478,380
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	394,769
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,646,430	10,513,931
8. Ostala materijalna imovina	018	61,270	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i>	020	12,232,010	7,144,310
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	158,965
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	69,048	4,520
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i>	029	15,740	37,086
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	15,740	37,086
<i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i>	033	993,564	1,000,758
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	234,599,839	224,216,150
<i>I. ZALIHE (036 do 042)</i>	035	166,215,906	161,216,664
1. Sirovine i materijal	036	8,118,961	8,526,288
2. Proizvodnja u tijeku	037	7,015,122	6,034,780
3. Gotovi proizvodi	038	12,714,825	18,421,174
4. Trgovačka roba	039	128,055,085	127,999,012
5. Predumovi za zalihe	040	307,804	235,410
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4,109	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i>	043	62,852,139	51,799,740
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	59,930,292	48,229,558
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	182,906	610,470
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,778,043	1,789,841
6. Ostala potraživanja	049	960,898	1,169,871
<i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i>	050	9,992,925	7,035,748
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	5,598,653	5,245,201
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3,780,561	1,083,932
7. Ostala financijska imovina	057	613,711	706,615
<i>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</i>	058	5,538,869	4,163,998
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	567,937	957,166
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	583,174,634	545,519,292
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	62,882,934	49,660,403

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	195,286,485	200,842,470
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	0	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,266,216	71,955,125
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	89,066,290	99,261,161
1. Zadržana dobit	073	191,925,804	196,256,807
2. Preneseni gubitak	074	102,860,514	96,995,646
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7,829,725	-13,382,229
1. Dobit poslovne godine	076	2,931,890	20,083
2. Gubitak poslovne godine	077	10,761,615	13,402,312
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7,185,638	862,921
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7,185,638	862,921
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	65,282,697	40,642,592
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4,705,403	236,552
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	59,245,149	39,123,340
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	15,087	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,317,058	1,282,700
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	312,852,835	297,913,355
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3,850,849	2,213,724
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	190,858,927	170,481,734
4. Obveze za predujmove	097	771,866	648,735
5. Obveze prema dobavljačima	098	103,051,287	105,088,230
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	4,404,871	4,316,821
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5,161,144	6,333,151
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	4,709,483	8,786,552
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,566,979	5,257,954
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	583,174,634	545,519,292
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	62,882,934	49,660,403
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	195,286,485	200,842,470
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015. 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	115,525,243	115,525,243	98,011,426	98,011,426
1. Prihodi od prodaje	112	108,373,970	108,373,970	91,621,975	91,621,975
2. Ostali poslovni prihodi	113	7,151,273	7,151,273	6,389,451	6,389,451
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	120,030,934	120,030,934	108,266,020	108,266,020
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,586,564	-3,586,564	-1,844,908	-1,844,908
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	91,049,025	91,049,025	79,641,611	79,641,611
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11,540,997	11,540,997	6,705,814	6,705,814
b) Troškovi prodane robe	118	67,160,892	67,160,892	59,955,096	59,955,096
c) Ostali vanjski troškovi	119	12,347,136	12,347,136	12,980,701	12,980,701
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18,386,164	18,386,164	17,124,753	17,124,753
a) Neto plaće i nadnice	121	11,795,503	11,795,503	11,053,845	11,053,845
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,198,607	4,198,607	3,607,333	3,607,333
c) Doprinosi na plaće	123	2,392,054	2,392,054	2,463,575	2,463,575
4. Amortizacija	124	4,240,435	4,240,435	4,077,655	4,077,655
5. Ostali troškovi	125	6,506,786	6,506,786	5,691,428	5,691,428
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1,405,150	1,405,150	2,165,636	2,165,636
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1,405,150	1,405,150	2,165,636	2,165,636
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2,029,938	2,029,938	1,409,845	1,409,845
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	871,572	871,572	389,511	389,511
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	846,557	846,557	384,379	384,379
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	25,015	25,015	5,132	5,132
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4,149,455	4,149,455	3,517,146	3,517,146
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	4,149,455	4,149,455	3,517,146	3,517,146
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	116,396,815	116,396,815	98,400,937	98,400,937
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	124,180,389	124,180,389	111,783,166	111,783,166
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7,783,574	-7,783,574	-13,382,229	-13,382,229
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7,783,574	7,783,574	13,382,229	13,382,229
XII. POREZ NA DOBIT	151	46,151	46,151	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7,829,725	-7,829,725	-13,382,229	-13,382,229
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7,829,725	7,829,725	13,382,229	13,382,229
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-7,829,725	-7,829,725	-13,382,229	-13,382,229
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	-7,829,725	-7,829,725	-13,382,229	-13,382,229
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 OSTALU 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	-7,829,725	-7,829,725	-13,382,229	-13,382,229
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	-7,829,725	-7,829,725	-13,382,229	-13,382,229
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015. 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	-7,829,725	-13,382,229
2. Amortizacija	002	4,240,435	4,077,655
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7,448,091	27,811,067
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8,742,151	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	305,720
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12,600,952	18,812,213
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1,602,113
3. Povećanje zaliha	010	12,675,358	15,470,935
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	98,061	359,419
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12,773,419	17,432,467
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1,379,746
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	172,467	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	77,912	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	77,912	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	1,786,179
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	1,786,179
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	77,912	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1,786,179
AKTIVNOSTI (024-020)			
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	474,199
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	220,889	330,074
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	220,889	804,273
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	220,889	804,273
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	315,444	1,210,706
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,854,313	5,374,704
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	77,912	1,379,746
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	393,356	2,590,452
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,538,869	4,163,998

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. 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	33,668	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	89,065,290	99,261,161
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7,829,725	-13,382,229
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72,256,216	71,955,125
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	195,286,485	200,842,470
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

(konsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, TRAVANJ 2015. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	6
4.1. VALUTNI RIZIK.....	6
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	6
4.3. KREDITNI RIZIK.....	7
5. ZAPOSLENICI.....	7
6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA.....	7
6.1. BILANCA.....	7
6.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	8
6.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI.....	8
6.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	9
6.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI.....	10

1. 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 tri mjeseca 2014. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa) i nekonsolidirana financijska izvješća.

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.)
- 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 tokom prvog tromjesečja 2015. 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.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

U prvom tromjesečju 2015. godine poslovanje Tekstilprometa Grupe nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja, odnosno nastavka pada BDP-a, pada potrošnje i generalno kupovne moći stanovništva.

Iako je 4Q 2014. godine zabilježio rast BDP-a od 0,3% nakon 12 tromjesečja uzastopnog pada očekivanja su bila da će i 1Q 2015. godine bilježiti rast. No ta očekivanja sudeći po prvim pokazateljima su pesimistična. Naime, izvoz i industrijska proizvodnja su u izrazitom padu.

Pad osobne potrošnje tek je blago usporen u odnosu na prošlu godinu (0,7%). Prosječna isplaćena plaća u Republici Hrvatskoj (za 2. mjesec 2015. godine) je 5.565,00 kuna, dok prosječna mirovina iznosi 2.921,00 kunu.

U Republici Hrvatskoj je od prosinca prošle godine već treći mjesec uzastopno zabilježena deflacija, ali znatno manja nego u siječnju ove godine (-0,9%). Trgovina na malo bilježi rast od 1,9% (tekstil i odjeća 1,3%) koji je započeo od kolovoza prošle godine. Na takav rast utjecale su niže cijene i djelomično povećanje plaće promjenom poreza na dohodak.

Trend zaposlenih u Republici Hrvatskoj svake godine pokazuje pad odnosno svake godine smanjuje se broj nezaposlenih kao i broj zaposlenih. Tako je krajem siječnja ove godine aktivno stanovništvo bilo na razini 1.619.700 osoba, a broj zaposlenih 1.210.470 (što je jako niska razina). Omjer broja zaposlenih i broja umirovljenika kreće se oko 1,18 što je znatno lošije nego 2008. godine kada je omjer iznosio 0,92. Stopa nezaposlenosti iznosi 20,3%.

3. 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., nameće se stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom tromjesečju 2015. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 13,4 milijuna kuna što je lošiji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 7,8 milijuna kuna. Razlog tome je lošija prodajnost sezone jesen/zima pa se u prvom tromjesečju ove godine nastavilo povećanje sniženja cijena što je dovelo do bolje prodajnosti sezone uz manju ostvarenu razliku u cijeni. Dodatni razlog je pomicanje dinamike javnih natječaja za B2B te HoReCa program. Očekujemo da će se u sljedećim razdobljima na novoj kolekciji proljeće/ljeto nadoknaditi izgubljena razlika u cijeni, te da će se realizirati javni natječaji a time i bolji rezultat.

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2015. godine iznosili su 91,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 108,4 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom tromjesečju 2015. godine iznosili su 6,4 milijuna kuna te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,2 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2015. godine iznosili su 0,4 milijuna kuna te su za 55% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 0,9 milijuna kuna zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2015. godine iznosili su 108,3 milijuna kuna te su za 10% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 120,0 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 ove godine.

Financijski rashodi u prvom tromjesečju 2015. godine iznosili su 3,5 milijuna kuna te su za 15% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,1 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima radi povrata jednog dijela kredita i negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2015. godine iznosile su 338,6 milijuna kuna te su za 10% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

su iznosile 378,1 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 38%, a kratkoročne obveze za 5% zbog smanjenja kreditne zaduženosti.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 544,6 milijuna kuna što je za 9% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 582,6 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata i smanjenje potraživanja od kupaca boljom naplatom i zbog smanjenja poslovne aktivnosti.

Zalihe na dan 31.03.2015. godine iznose 161,2 milijuna kuna te su za 3% veće od zalihe na 31.03.2014. godine kada su iznosile 156,2 milijuna kuna. Na povećanje zaliha je utjecalo povećanje zaliha gotovih proizvoda, dok su zalihe trgovačke robe na razini prošle godine.

Potraživanja od kupaca u prvom tromjesečju 2015. godine iznose 48,2 milijuna kuna što je za 20% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 60,0 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenja prihoda od prodaje i bolje naplate potraživanja.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

4.1. Valutni rizik

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

4.2. 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.

4.3. 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.

5. ZAPOSLENICI

Na dan 31.03.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.165 zaposlena što je smanjenje za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.261 zaposlena.

6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA

6.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 31.03.2015. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.03.2014.	31.03.2015.	
AKTIVA			
A. Dugotrajna imovina	348,006,858	320,345,976	92
1. Nematerijalna imovina	67,071,452	77,494,093	116
2. Materijalna imovina	267,694,092	234,669,729	88
3. Financijska imovina	12,232,010	7,144,310	58
4. Dugoročna potraživanja	15,740	37,086	236
5. Odgođena porezna imovina	993,564	1,000,758	101
B. Kratkotrajna imovina	234,599,839	224,216,150	96
1. Zalihe	156,215,906	161,216,664	103
2. Potraživanja	62,852,139	51,799,740	82
3. Financijska imovina	9,992,925	7,035,748	70
4. Novac u banci i na računu	5,538,869	4,163,998	75
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	567,937	957,166	169
UKUPNO AKTIVA	583,174,634	545,519,292	94
PASIVA			
A. Kapital i pričuve	195,286,485	200,842,470	103
B. Rezerviranja	7,185,638	862,921	12
C. Dugoročne obveze	65,282,697	40,642,592	62
D. Kratkoročne obveze	312,852,835	297,913,355	95
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	2,566,979	5,257,954	205
UKUPNO PASIVA	583,174,634	545,519,292	94

6.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 31.03.2015. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.03.2014.	31.03.2015.	
A) POSLOVNI PRIHODI	115,517,243	95,821,506	83
1. Prihodi od prodaje	108,373,970	91,621,975	85
2. Ostali poslovni prihodi	7,143,273	4,199,531	59
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	115,749,427	104,062,518	90
1. Troškovi prodane robe	67,160,892	59,955,096	89
2. Troškovi osoblja	18,386,164	17,124,753	93
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	1,405,150	2,165,636	154
4. Ostali troškovi poslovanja	28,797,221	24,817,033	86
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	-232,184	-8,241,013	3,549
1. Ostali prihodi	8,000	2,189,920	27,374
2. Ostali rashodi	41,072	125,847	306
3. Amortizacija	4,240,435	4,077,655	96
D) EBIT	-4,505,691	-10,254,594	228
1. Financijski prihodi	871,572	389,511	45
2. Financijski rashodi	4,149,455	3,517,146	85
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-7,783,574	-13,382,229	172
1. Porez na dobit	46,151	0	0
J) DOBIT/GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	-7,829,725	-13,382,229	171

6.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Kratkotrajna imovina	234,599,839	224,216,150
2. Kratkoročne obveze	312,852,835	297,913,355
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.75	0.75

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2015. godini jednak koeficijentu prošle godine.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Novac + potraživanja	68,391,008	55,963,738
2. Kratkoročne obveze	312,852,835	297,913,355
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.22	0.19

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

6.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI**Koeficijent zaduženosti**

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Ukupne obveze	378,135,532	338,555,947
2. Ukupna imovina	582,606,697	544,562,126
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.65	0.62

Pokazatelji zaduženosti su se smanjili u prvom tromjesečju 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Ukupne obveze	378,135,532	338,555,947
2. Kapital	195,286,485	200,842,470
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.94	1.69

Pokazatelj financiranja su se smanjili u prvom tromjesečju 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.69 jedinica tuđih sredstava.

6.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI**Koeficijent obrta ukupne imovine**

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Ukupni prihodi	116,396,815	98,400,937
2. Ukupna imovina	582,606,697	544,562,126
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.20	0.18

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se smanjio pa se može zaključiti da se smanjilo prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Ukupni prihodi	116,388,815	96,211,017
2. Kratkotrajna imovina	234,599,839	224,216,150
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.50	0.43

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

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Prihodi od prodaje	108,373,970	91,621,975
2. Potraživanja	62,852,139	51,799,740
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	1.72	1.77

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

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	31.03.2014.	31.03.2015.
1. Broj dana u godini	365	365
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	1.72	1.77
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	211.68	206.36

U prvom tromjesečju 2015. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 206 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje od 6 dana u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

U Zagrebu, 28. travanj 2015.

Zakonski predstavnik društva:

Mijo Šimić, dipl. oec.

Tekstilpromet d.d.



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih 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:



KATIĆA KRPAN dipl. oec.

