



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2015. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.3.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavateljica: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 527

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 31.03.2015.

TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPIŠANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	331,805,318	328,661,664
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	42,271,296	41,755,276
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,662,002	3,948,229
3. Goodwill	006	36,788,350	36,768,350
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	176,731,893	174,104,259
1. Zemljište	011	55,056,315	55,056,315
2. Građevinski objekti	012	109,417,973	107,072,252
3. Postrojenja i oprema	013	659,673	638,469
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,249,304	1,048,695
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,288,528	10,288,528
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112,645,633	112,645,633
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	111,014,968	111,014,968
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	820,865	820,865
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	156,496	156,496
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	142,279,989	148,714,594
I. ZALIHE (036 do 042)	035	69,952,950	73,695,690
1. Sirovine i materijal	036	161,863	145,317
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	69,094,923	73,550,373
5. Predumovi za zalihe	040	696,164	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	59,803,638	63,586,900
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	29,931,464	32,493,774
2. Potraživanja od kupaca	045	28,747,428	30,203,054
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	33,705	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	490,792	36,115
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	600,249	610,125
6. Ostala potraživanja	049		243,832
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9,936,221	9,401,649
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3,899,111	3,072,706
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4,951,768	5,245,202
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	898,018	896,417
7. Ostala financijska imovina	057	187,324	187,324
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	2,587,180	2,030,355
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	73,278	26,948
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	474,158,585	477,403,206
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	21,145,482	21,887,618

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225,782,482	218,378,688
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	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,518,888	71,955,125
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	114,325,284	109,469,318
1. Zadržana dobit	073	189,954,088	185,883,986
2. Preneseni gubitak	074	75,628,804	76,414,668
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4,070,102	-6,054,167
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4,070,102	6,054,167
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	668,164	668,164
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	668,164	668,164
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26,124,059	26,092,213
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26,124,059	26,092,213
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	218,668,575	229,657,970
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4,401,608	5,181,955
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,408,605	1,852,863
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	153,727,573	152,184,553
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	44,678,514	57,250,025
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2,215,593	1,989,718
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,462,509	3,596,518
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,729,765	7,557,930
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,915,305	2,606,171
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	474,158,585	477,403,206
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	21,145,482	21,887,618
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesežje	Kumulativno	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	54,785,491	54,785,491	61,569,271	61,569,271
1. Prihodi od prodaje	112	48,384,557	48,384,557	54,573,015	54,573,015
2. Ostali poslovni prihodi	113	6,400,934	6,400,934	6,996,256	6,996,256
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	50,310,451	50,310,451	64,845,737	64,845,737
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41,999,961	41,999,961	47,888,412	47,888,412
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1,008,532	1,008,532	2,329,463	2,329,463
b) Troškovi prodane robe	118	39,848,765	39,848,765	39,784,683	39,784,683
c) Ostali vanjski troškovi	119	1,142,664	1,142,664	5,774,266	5,774,266
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3,665,903	3,665,903	8,218,428	8,218,428
a) Neto plaće i nadnice	121	2,235,633	2,235,633	5,272,359	5,272,359
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	947,641	947,641	1,739,953	1,739,953
c) Doprinosi na plaće	123	482,429	482,429	1,206,116	1,206,116
4. Amortizacija	124	1,703,926	1,703,926	2,512,849	2,512,849
5. Ostali troškovi	125	1,585,659	1,585,659	3,528,694	3,528,694
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	188,614	188,614	1,819,505	1,819,505
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	188,614	188,614	1,819,505	1,819,505
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,166,388	1,166,388	877,849	877,849
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	720,942	720,942	436,647	436,647
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	37,205	37,205	65,144	65,144
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	683,737	683,737	371,503	371,503
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2,217,941	2,217,941	3,214,348	3,214,348
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2,217,941	2,217,941	3,214,348	3,214,348
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	55,506,433	55,506,433	62,005,918	62,005,918
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	52,528,392	52,528,392	68,060,085	68,060,085
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2,978,041	2,978,041	-6,054,167	-6,054,167
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2,978,041	2,978,041	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	6,054,167	6,054,167
XII. POREZ NA DOBIT	151	46,151	46,151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2,931,890	2,931,890	-6,054,167	-6,054,167
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2,931,890	2,931,890	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	6,054,167	6,054,167

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2,931,890	2,931,890	-6,054,167	-6,054,167
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2,931,890	2,931,890	-6,054,167	-6,054,167

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	2,931,890	-6,054,167
2. Amortizacija	002	1,703,926	2,512,849
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3,294,704	12,532,416
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	147,230	46,329
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8,077,750	9,037,427
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2,969,816	3,783,262
3. Povećanje zaliha	010	5,641,770	3,742,739
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		309,135
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8,611,586	7,835,136
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1,202,291
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	533,836	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	350,294	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	350,294	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	582,765	718,821
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	582,765	718,821
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	232,471	718,821
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		534,571
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	833,899	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	833,899	534,571
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1,543,020
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		31,846
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1,574,866
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	833,899	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1,040,295
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	67,592	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	556,825
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1,885,692	2,587,180
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	833,899	1,202,291
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	766,307	1,759,116
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1,953,284	2,030,355

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje **1.1.2015** do **31.3.2015**

Naziv pozicije	1		
	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	9.024,236	9.024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	114.398,955	109.469,318
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.070,102	-6.054,168
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21.054,370	20.490,607
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51.464,518	51.464,518
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	225.856,154	218.378,688
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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

(nekonsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, TRAVANJ 2015. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	4
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	5
4.1. VALUTNI RIZIK.....	5
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	5
4.3. KREDITNI RIZIK.....	5
5. ZAPOSLENICI.....	5

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.05.2014. godine Društvo Lantea Grupa d.d. je pripojena matici Tekstilprometu d.d., pa prema tome podaci u godišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.

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

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.

Tekstilpromet d.d. je u prvom tromjesečju 2015. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 6,0 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine zajedno sa Lantea Grupom d.d. gubitak u iznosio od 2,9 milijuna kuna.

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. u prvom tromjesečju 2015. godini iznosi 62,0 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje iznose 54,6 milijuna kuna, ostali prihodi 7,0 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 0,4 milijuna kuna.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. iznosi u prvom tromjesečju 2015. godini 68,0 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 64,8 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 3,2 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. iznosi 477,4 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 328,7 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 148,7 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora se unajmljuje, čime se ostvaruju prihode od najma, koji nisu nezanemarivi.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

4.1. 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.

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 Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 527 zaposlena što je smanjenje za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih sa Lantea Grupom d.d. iznosio 608 zaposlena.

U Zagrebu, 28. travanj 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 nekonsolidiranih 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:

KATICA KRPAN dipl. oec.

