

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, TRAVANJ 2016. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL.....	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
1.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	9
2. O DRUŠTVU.....	10
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	11
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	12
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
5.1. VALUTNI RIZIK.....	13
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	13
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	14
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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03269329**

Matični broj subjekta (MBS): **080105589**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **16529207670**

Tvrtka izdatelja: **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: **482**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **4641**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012700419**

Telefaks: **012700416**

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

Prezime i ime: **ŠIMIĆ MIJO**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. 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.



[Signature]
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: TEKSTILPROMET DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	315,665,703	311,860,887
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,449,441	40,255,998
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,642,394	3,487,648
3. Goodwill	006	36,768,350	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,038,697	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	168,433,315	166,627,693
1. Zemljište	011	55,365,065	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	101,642,414	99,976,869
3. Postrojenja i oprema	013	458,837	393,931
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	988,714	913,543
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9,978,285	9,978,285
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	105,653,743	104,847,992
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	104,843,943	104,843,943
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	4,049
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. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033	129,204	129,204
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	124,010,714	138,274,844
I. ZALIHE (036 do 042)	035	51,827,238	64,406,784
1. Sirovine i materijal	036	111,822	82,120
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	51,715,416	64,324,664
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	67,828,480	70,019,423
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	35,032,004	35,495,149
2. Potraživanja od kupaca	045	32,261,864	32,772,048
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27,832	33,631
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	306,755	1,422,470
6. Ostala potraživanja	049	200,025	296,125
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1,673,979	1,451,515
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	820,865	600,000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	760,285	664,191
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	187,324
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2,681,017	2,397,122
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1,460,366	126,634
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	441,136,783	450,262,365
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	24,162,761	28,852,169

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	223,769,703	222,385,367
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	69,909,927	69,352,970
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	109,442,026	110,851,364
1. Zadržana dobit	073	109,442,026	110,851,364
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1,409,338	-827,379
1. Dobit poslovne godine	076	1,409,338	
2. Gubitak poslovne godine	077		827,379
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	12,085,671	12,085,671
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	856,151	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11,229,520	12,085,671
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	202,657,721	214,804,551
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1,096,143	688,433
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,341,042	2,054,455
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	147,008,919	141,285,866
4. Obveze za predujmove	097	11,759	
5. Obveze prema dobavljačima	098	38,282,593	56,931,468
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,992,296	1,864,729
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,001,387	2,943,088
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,879,174	8,992,104
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,955,524	318,612
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	441,136,783	450,262,365
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	24,162,761	28,852,169

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: TEKSTILPROMET DD

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	61,569,271	61,569,271	52,894,877	52,894,877
1. Prihodi od prodaje	112	54,573,015	54,573,015	44,677,712	44,677,712
2. Ostali poslovni prihodi	113	6,996,256	6,996,256	8,217,165	8,217,165
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	64,845,737	64,845,737	51,388,629	51,388,629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47,888,412	47,888,412	37,902,692	37,902,692
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2,329,463	2,329,463	2,084,239	2,084,239
b) Troškovi prodane robe	118	39,784,683	39,784,683	30,089,162	30,089,162
c) Ostali vanjski troškovi	119	5,774,266	5,774,266	5,729,291	5,729,291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8,218,428	8,218,428	7,319,073	7,319,073
a) Neto plaće i nadnice	121	5,272,359	5,272,359	4,689,926	4,689,926
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,739,953	1,739,953	1,556,322	1,556,322
c) Doprinosi na plaće	123	1,206,116	1,206,116	1,072,825	1,072,825
4. Amortizacija	124	2,512,849	2,512,849	2,064,298	2,064,298
5. Ostali troškovi	125	3,528,694	3,528,694	3,730,399	3,730,399
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1,819,505	1,819,505	35,087	35,087
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1,819,505	1,819,505	35,087	35,087
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	877,849	877,849	337,080	337,080
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	436,647	436,647	286,162	286,162
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	65,144	65,144	82,115	82,115
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	371,503	371,503	204,047	204,047
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3,214,348	3,214,348	2,619,789	2,619,789
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	139	3,214,348	3,214,348	2,619,789	2,619,789
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	62,005,918	62,005,918	53,181,039	53,181,039
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	68,060,085	68,060,085	54,008,418	54,008,418
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6,054,167	-6,054,167	-827,379	-827,379
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6,054,167	6,054,167	827,379	827,379
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6,054,167	-6,054,167	-827,379	-827,379
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6,054,167	6,054,167	827,379	827,379

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
 u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-6,054,167	-827,379
2. Amortizacija	002	2,512,849	2,064,298
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12,532,416	17,869,882
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	46,329	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9,037,427	19,106,801
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3,783,262	2,190,943
3. Povećanje zaliha	010	3,742,739	12,579,546
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	309,135	303,180
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7,835,136	15,073,669
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1,202,291	4,033,132
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		
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		1,406,025
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1,406,025
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	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	718,821	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	1,406,025
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	718,821	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	534,571	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	534,571	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1,543,020	5,723,052
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	1,574,866	5,723,052
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	1,040,295	5,723,052
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	556,825	283,895
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,587,180	2,681,017
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1,202,291	5,439,157
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1,759,116	5,723,052
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,030,355	2,397,122

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	109,442,026	110,851,364
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,409,338	-827,379
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69,909,927	69,352,970
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	223,769,703	222,385,367
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, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja za 1Q 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.

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), osnovan je 1949. godine kao poduzeće za distribuciju tekstila i odjeće na veliko. Sjedište društva je u Zagrebu, 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. U godinama koje su slijedile, postao je priznata tvrtka s jakom i stabilnom tržišnom pozicijom. Počeci razvoja tvrtke vezani su za integraciju Zagrebačkog magazina nakon čega je uslijedila izgradnja vlastitih poslovnih prostora koji su svojim kapacitetima omogućili proširenje ponude u veleprodaji, a 70-ih godina pristupilo se razvoju vlastite maloprodaje. Početkom 90-ih Tekstilpromet d.d. je nakon uspješno provedene privatizacije, prodajom dionica zaposlenima i ranije zaposlenima, registriran kao dioničko društvo. Danas je Tekstilpromet d.d. poslovni sustav sastavljen od više trgovačkih društava čija je osnovna djelatnost proizvodnja, veleprodaja, distribucija i maloprodaja tekstilnih proizvoda.

KODEKS

Kao kompanija čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze gdje objavljujemo svaki kvartal rezultate poslovanja, na temelju čega nas tržište kapitala i dioničari prepoznaju kao odgovornu i transparentnu kompaniju. Uz konstantni rad na razvoju i izgradnji korporativne kulture i kodeksa, kompanija je kontinuirano posvećena upravljanju rizicima, održavanju likvidnosti i upravljanjem svojim financijskim obvezama.

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)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa d.d. je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda. Veleprodajno poslovanje se obavlja u veleprodajnim centrima u Zagrebu i u Splita, a maloprodajno poslovanje kroz 91 prodavaonice (prošle godine na dan 31.03.2015. godine bilo je 104).

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Prema prvim procjenama bruto domaći proizvod Hrvatske već peti kvartal uzastopce bilježi pozitivne stope rasta te je u zadnjem tromjesečju 2015. godine zabilježio rast od 1,9 %. To je nešto usporeniji rast u odnosu na treće tromjesečje (+2,8 %) koje je uslijed pozitivnih pokazatelja u turizmu ostvarilo najbolje rezultate u prošloj godini. Pozitivan doprinos rastu došao je od strane domaće potražnje, i to najviše potrošnje kućanstva (+2,4 %) uslijed povećanja raspoloživog dohotka, pozitivnog optimizma potrošača te nešto povoljnijih pokazatelja na tržištu rada. Rast bruto-investicija u fiksni kapital od 3,7 % također je ohrabrujući jer je u usponu već treće tromjesečje zaredom. Negativan je doprinos stigao od neto inozemne potražnje jer je izvoz roba i usluga, iako dvoznamenkasti, rastao sporije (+11,6 %) od uvoza roba i usluga (+13,6 %).

Promatrajući prema područjima djelatnosti, najveći doprinos gospodarskom rastu došao je iz djelatnosti prerađivačke industrije (+5,7 %), poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (+3,2 %) te trgovine, prijevoza i skladištenja, usluga smještaja i pripreme hrane (+2,7 %), dok je najveći negativan doprinos došao iz djelatnosti građevinarstva (-1,4 %). Privremeni podatci za BDP na razini cijele 2015. godine pokazuju rast gospodarstva Hrvatske od 1,6 %, čime je nakon šest godina prekinut negativan trend rasta hrvatskoga gospodarstva. Međutim, ta su kretanja za 11,0 % niža od 2008. godine kada je (službeno) započela recesija.

Od srpnja prošle godine nastavlja se trend pada potrošačkih cijena, a i u Hrvatskoj se bilježi deflacija. Potrošačke cijene u veljači 2016. u odnosu na prethodni mjesec niže su za 0,3 %, na godišnjoj razini niže su za 1,4 %, a u godišnjem prosjeku za 0,5 %. Prema skupinama potrošnje, u veljači 2016. su na mjesečnoj razini najviše smanjene cijene odjeće i obuće, 1,9 % (sezonska sniženja).

Promet u trgovini na malo u Hrvatskoj u siječnju ove godine na godišnjoj razini ostvario je rast započet u posljednje dvije godine. Tako je u siječnju ove godine realni rast iznosio 2,1 %, uz niže cijene za 1,2 %, a nominalni rast bio je 0,8 % u odnosu na siječanj prošle godine. Na takav su rast utjecale niže cijene i djelomično povećanje plaća, promjenom poreza na dohodak. Međutim, u odnosu na prosinac 2015., promet u trgovini na malo bilježi nominalni pad za 1,2 % i realni za gotovo 0,6 %, što je karakteristično za prosinac u kojem se ostvaruje najveći promet od svih mjeseci u godini, a nasuprot tome, siječanj je mjesec u kojem se ostvaruje najmanji promet.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

U 2016. godini ušlo se u zadnju fazu provede „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. ostvario je u prvom tromjesečju 2016. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 0,8 milijuna kuna što je lošiji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 6,0 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 44,7 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 54,6 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 8,2 milijuna kuna te su za 17% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,0 milijuna kuna zbog prodaje imovine.

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 0,3 milijuna kuna te su za 34% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 0,4 milijuna kuna zbog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 51,4 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 64,8 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 2016. godine iznosili su 2,6 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,2 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima radi povrata jednog dijela kredita i negativnih tečajnih razlika.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom tromjesečju 2016. godine iznosile su 226,9 milijuna kuna te su za 11% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 255,8 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se smanjile za 54%, a kratkoročne obveze za 6% zbog smanjenja kreditne zaduženosti.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. iznosi 450,3 milijuna kuna što je za 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 477,4 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata i zbog smanjenja poslovne aktivnosti.

Zalihe na dan 31.03.2016. godine iznose 64,3 milijuna kuna te su za 13% manje od zalihe na dan 31.03.2015. godine kada su iznosile 73,7 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 32,2 milijuna kuna što je za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 35,4 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenje prihoda od prodaje i bolja naplate potraživanja.

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 31.03.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 482 zaposlena što je smanjenje za 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 527 zaposlena.

6. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA

6.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 31.03.2016. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.03.2015.	31.03.2016.	
AKTIVA			
A. Dugotrajna imovina	328,661,664	311,860,887	95
1. Nematerijalna imovina	41,755,276	40,255,998	96
2. Materijalna imovina	174,104,259	166,627,693	96
3. Financijska imovina	112,645,633	104,847,992	93
4. Dugoročna potraživanja	0	0	0
5. Odgođena porezna imovina	156,496	129,204	83
B. Kratkotrajna imovina	148,714,594	138,274,844	93
1. Zalihe	73,695,690	64,406,784	87
2. Potraživanja	68,832,102	70,019,423	102
3. Financijska imovina	4,156,447	1,451,515	35
4. Novac u banci i na računu	2,030,355	2,397,122	118
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	26,948	126,634	470
UKUPNO AKTIVA	477,403,206	450,262,365	94
PASIVA			
A. Kapital i pričuve	218,378,688	222,385,367	102
B. Rezerviranja	668,164	668,164	100
C. Dugoročne obveze	26,092,213	12,085,671	46
D. Kratkoročne obveze	229,657,970	214,804,551	94
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	2,606,171	318,612	12
UKUPNO PASIVA	477,403,206	450,262,365	94

6.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 31.03.2016. godine

OPIS	RAZDOBLJE		INDEKS
	31.03.2015.	31.03.2016.	
A) POSLOVNI PRIHODI	59,379,351	50,554,717	85
1. Prihodi od prodaje	54,573,015	44,677,712	82
2. Ostali poslovni prihodi	4,806,336	5,877,005	122
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	62,207,044	49,232,342	79
1. Troškovi prodane robe	39,784,683	30,089,162	76
2. Troškovi osoblja	8,218,428	7,319,073	89
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	1,819,505	35,087	2
4. Ostali troškovi poslovanja	12,384,428	11,789,020	95
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	-2,827,693	1,322,375	-47
1. Ostali prihodi	2,189,920	2,340,160	107
2. Ostali rashodi	125,844	91,989	73
3. Amortizacija	2,512,849	2,064,298	82
D) EBIT	-3,276,466	1,506,248	-46
1. Financijski prihodi	436,647	286,162	66
2. Financijski rashodi	3,214,348	2,619,789	82
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-6,054,167	-827,379	14

6.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Kratkotrajna imovina	148,714,594	138,274,844
2. Kratkoročne obveze	229,657,970	214,804,551
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.65	0.64

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u prvom tromjesečju 2016. godine manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine te se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet d.d. neznatno pogoršala.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Novac + potraživanja	70,862,457	72,416,545
2. Kratkoročne obveze	229,657,970	214,804,551
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.31	0.34

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

6.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI**Koeficijent zaduženosti**

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupne obveze	255,750,183	226,890,222
2. Ukupna imovina	477,376,258	450,135,731
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.54	0.50

Pokazatelji zaduženosti su se smanjili u prvom tromjesečju 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet d.d. manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupne obveze	255,750,183	226,890,222
2. Kapital	218,378,688	222,385,367
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.17	1.02

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvom tromjesečju 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.02 jedinica tuđih sredstava.

6.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupni prihodi	62,005,918	53,181,039
2. Ukupna imovina	477,376,258	450,135,731
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.13	0.12

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	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Ukupni prihodi	62,005,918	53,181,039
2. Kratkotrajna imovina	148,714,594	138,274,844
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.42	0.38

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	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Prihodi od prodaje	54,573,015	44,677,712
2. Potraživanja	68,832,102	70,019,423
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	0.79	0.64

Koeficijent obrtaja potraživanja se smanjuje, a time se naplata potraživanja produžuje.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	31.03.2015.	31.03.2016.
1. Broj dana u godini	92	92
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	0.79	0.64
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	116.04	144.18

U prvom tromjesečju 2016. godine Tekstilprometu d.d. bilo je potrebno 144 dana da naplati svoja potraživanja što je povećanje od 28 dana u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U Zagrebu, 29. travanj 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.

