



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine



ZAGREB, LISTOPAD 2019. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE.....	5
3.1. BILANCA.....	7
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	9
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	10
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	11
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	12
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.....	13
4.1. BILANCA.....	15
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	17
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	18
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	19
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	20

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 devet mjeseci 2019. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica ("Grupa").

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb 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 Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaju sa 162 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 89 prodavaonica
- Galeb d.d. – 37 prodavaonica
- Grateks d.o.o. – 11 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 16 prodavaonica

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 Hrvatskoj je u drugom tromjesečju **BDP** realno viši za 2,4%. Rast je povezan s nastavkom potrošnje kućanstava čija je godišnja stopa rasta usporila na 2,7%. Na nastavak pozitivnih kretanja upućivao je indeks povjerenja, očekivanja i raspoloženja potrošača koji je u drugom ovogodišnjem tromjesečju zabilježio poboljšanje u odnosu na prosjek prvog tromjesečja. Rezultat je to povoljnih kretanja na tržištu rada, niske inflacije, povoljnih kretanja u turizmu i niskih troškova financiranja. Nastavak snažnog rasta investicija u fiksni kapital ne iznenađuje s obzirom na dvoznamenkasti realni rast javnih investicija u 2018. godini od 25,9% te 11,5% u prvom ovogodišnjem kvartalu. Realni rast bruto-investicija u fiksni kapital u drugom tromjesečju iznosio je 8,2%.

Realni promet u trgovini na malo u kolovozu ove godine bio je prema kalendarski prilagođenim podacima realno za 1,2% veći i nominalno za 1,8% u odnosu na kolovoz 2018. godine. U prvih osam mjeseci 2019. godine promet u trgovini na malo veći je nominalno za 4,3% i realno za 3,8% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Time je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od travnja 2014. godine. Najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+5,9%) te u ostalim nespecijaliziranim prodavaonicama (+9,8%), potom kod audio i video opreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+7,6%).

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za kolovoz 2019. godine iznosila je **6.438 kuna**, što je nominalno više za 0,3% i realno za 0,6% u odnosu na srpanj 2019. godine. Istodobno, prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća za kolovoz 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,3% i realno za 2,0%. Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2019. iznosila je 8.775 kuna, što je nominalno više za 0,4% i realno za 0,7% nego srpnju 2019. godine.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,2 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,7 milijuna kuna). Na ostvareni rezultat utjecaj je imao izostanak prihoda od javnih nabava i posebnih projekata (B2B) koji su imali značajan udjel u prihodu usporedivog razdoblja prošle godine, sniženje i rasprodaja nekurentnih zaliha, zatvaranje prodajnih jedinica, fluktuacije zaposlenika i korekcije plaća zaposlenima.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 255,1 milijun kuna, što predstavlja smanjenje od 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 289,6 milijun kuna. Razlozi smanjenja su navedeni u odlomku prije.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 19,8 milijuna kuna te su manji za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 21,2 milijuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 0,7 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 3,7 milijun kuna zbog dividende koju smo prošle godine prihodovali.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 270,7 milijuna kuna te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 303,8 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe vrijednosno usklađenje i ostali vanjski troškovi dok najveći rast imaju troškovi osoblja.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 3,7 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,9 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti, a time i manjih kamata.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosile su 194,4 milijuna kuna te su za 17% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosila je 416,9 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 964 zaposlenih što je smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.016.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	30.09.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670	LEI:	7478000040UHDQGLQW43
Šifra ustanove:	1400		

Tvrka izdavatelja: **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**Broj zaposlenih (krajem): **964**Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (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, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A** **01378155**Knjigovodstveni servis: **No** (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **012700419**

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	279.676.754	261.202.662
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	70.354.958	67.188.080
1. Izdaci za razvoj	004	67.181	27.344
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.749.962	4.544.057
3. Goodwill	006	62.307.560	62.593.884
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	36.459	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	137.888	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	55.908	22.795
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	208.158.515	191.830.196
1. Zemljište	011	71.627.489	67.491.443
2. Građevinski objekti	012	108.180.290	101.125.567
3. Postrojenja i oprema	013	14.897.740	11.031.695
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.949.682	1.671.136
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.503.314	10.510.355
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.801	100.449
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	99.628	93.749
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	4.473	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	15.527	9.316
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	15.527	9.316
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.036.953	2.074.621
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	171.448.681	154.083.411
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	120.328.039	107.973.482
1. Sirovine i materijal	039	12.777.070	9.435.983
2. Proizvodnja u tijeku	040	9.660.319	8.089.512
3. Gotovi proizvodi	041	19.751.695	22.108.398
4. Trgovačka roba	042	71.692.024	68.114.633
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	6.446.931	224.956
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	45.527.982	33.946.763
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	43.735.905	32.254.916
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	62.223	42.733
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	969.552	1.215.863
6. Ostala potraživanja	052	760.302	433.251
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	609.209	634.580
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	511.684	489.836
9. Ostala financijska imovina	062	97.525	144.744
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	4.983.451	11.528.586
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.059.701	1.614.990
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	453.185.136	416.901.063
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	110.566.152	120.293.885

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	213.145.259	216.272.936
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	8.005.187
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.220.348
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	63.482.714	61.323.913
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	100.916.863	110.760.494
1. Zadržana dobit	082	126.834.790	136.551.125
2. Preneseni gubitak	083	25.917.927	25.790.631
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.737.270	2.199.165
1. Dobit poslovne godine	085	5.737.270	2.199.165
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	819.179	1.291.618
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	819.179	1.291.618
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	91.761.430	63.430.319
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	89.880.511	63.430.319
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	697.857	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	1.183.062	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	142.398.068	130.983.842
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.250.088	2.323.596
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	39.351.322	41.752.081
7. Obveze za predujmove	114	1.351.635	2.278.757
8. Obveze prema dobavljačima	115	77.077.929	62.069.505
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.556.556	6.001.699
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.209.007	7.764.962
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	9.557.123	8.748.834
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.061.200	4.922.348
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	453.185.136	416.901.063
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	110.566.152	120.293.885

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	310.763.991	107.865.650	274.893.096	97.228.401
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	289.595.015	101.047.523	255.077.557	90.656.359
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	21.168.976	6.818.127	19.815.539	6.572.042
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	303.837.752	105.815.804	269.696.375	93.710.848
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-3.590.051	-1.478.380	-1.803.534	553.702
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	215.871.188	75.317.948	184.569.362	63.672.842
a) Troškovi sirovina i materijala	134	21.108.553	6.149.636	17.841.938	5.148.702
b) Troškovi prodane robe	135	151.076.292	51.727.515	126.985.606	42.781.465
c) Ostali vanjski troškovi	136	43.686.343	17.440.797	39.741.818	15.742.675
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	52.429.491	17.956.740	55.063.523	19.587.135
a) Neto plaće i nadnice	138	35.078.243	11.992.074	37.216.407	13.663.865
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	10.924.125	3.764.724	11.305.114	3.688.581
c) Doprinosi na plaće	140	6.427.123	2.199.942	6.542.002	2.234.689
4. Amortizacija	141	14.025.834	4.577.897	12.231.581	3.980.483
5. Ostali troškovi	142	16.371.896	5.233.393	15.455.037	3.784.833
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	6.250.489	3.310.604	481.632	355.392
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	6.250.489	3.310.604	481.632	355.392
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.478.905	897.602	3.698.774	1.776.461
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.728.812	2.520.798	718.513	333.149
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	2.000.000	2.000.000	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.687.325	575.264	559.414	283.120
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	41.487	-54.466	159.099	50.029
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.917.781	1.712.902	3.716.069	1.194.674
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.839.136	1.710.846	3.674.977	1.191.279
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	78.371	1.801	40.044	3.425
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	274	255	1.048	-30
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	314.492.803	110.386.448	275.611.609	97.561.550
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	308.755.533	107.528.706	273.412.444	94.905.522
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.737.270	2.857.742	2.199.165	2.656.028
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.737.270	2.857.742	2.199.165	2.656.028
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.737.270	2.857.742	2.199.165	2.656.028
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.737.270	2.857.742	2.199.165	2.656.028
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	5.737.270	2.199.165
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.025.834	12.231.581
a) Amortizacija	003	14.025.834	12.231.581
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	19.763.104	14.430.746
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.461.818	10.780.511
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.295.072	2.303.361
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	9.086.641	7.986.492
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-18.499.199	417.005
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-344.332	73.653
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	11.301.286	25.211.257
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	11.301.286	25.211.257
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.482.719	101.276
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.482.719	101.276
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.482.719	101.276
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-12.153.599	-14.827.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	-1.019.048
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-479.147	-2.790.953
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-12.632.746	-18.637.377
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-12.632.746	-18.637.377
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-2.814.179	6.675.156
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	7.797.630	4.853.430
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.983.451	11.528.586

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE**

Opis pozicije	1	Raspodijeljena imanja u kapitalu u akciji								11	12	13	14	15	16 (0 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	
		2	3	4	5	6	7	8	9								10
Prethodno razdoblje																	
1. Stepnje na dan početka prethodne poslovne godine	01	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	201.300		7.125.076	65.101.814	0	0	96.209.592	4.869.035	211.186.853	0	211.186.853
2. Promjena računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stepnje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	201.300		7.125.076	65.101.814	0	0	96.209.592	4.869.035	211.186.853	0	211.186.853
5. Doprinosi za opću korist	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz prethodna razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revalorizacijskih rezervi (doprinosi materijala)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Doprinosi iz nabave s osnovne učionice u vezi s prodajom	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.100	0	0	0	0	-1.619.100	0	-1.619.100
9. Doprinosi iz nabave s osnovne učionice zaštitne novčanog lista u inozemstvu	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštitne novčanog lista u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostalim sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Promjena sudjelovanja u dobiti/gubitku društava	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacijske rezerve (doprinosi materijala)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Promjena na transakcijama priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.161.764	0	-2.161.764	0	-2.161.764	
15. Povećanje/manjevanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijskih rezervi) u postupku predstavljanja nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala (revalorizacijom)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Izjava vlasnika u dobiti/gubitku	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Izjava vlasnika u dobiti/gubitku	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjeljive rezerve (doprinosi materijala)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijinosi u pozicije rezervi po godinjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stepnje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	201.300		7.125.076	63.482.714	0	0	100.916.863	5.737.270	213.145.259	0	213.145.259
DODATAK IZVJEŠTAJU PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSR-a)																	
I. OSTALA SVIJEŠTAVNA DOBIT (PROMJENA RAZDOBLJA UMANJEN ZA POREZE) (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.100	0	0	-2.161.764	0	-3.780.864	0	-3.780.864
II. SVIJEŠTAVNA DOBIT (ILI GUBITAK) PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05 do 23)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.100	0	0	-2.161.764	5.737.270	1.956.406	0	1.956.406
III. TRANSAKCIJSKE VLASNICIMA PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05 do 23)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.869.035	-4.869.035	0	0	
IV. TRANSAKCIJSKE VLASNICIMA PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05 do 23)	27	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	201.300		7.125.076	62.843.015	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
1. Stepnje na dan početka tekuce poslovne godine	27	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	201.300		7.125.076	62.843.015	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
2. Promjena računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stepnje na dan početka tekuce poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	201.300		7.125.076	62.843.015	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.004	0	215.533.004
5. Doprinosi za opću korist	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz prethodna razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revalorizacijskih rezervi (doprinosi materijala)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Doprinosi iz nabave s osnovne učionice u vezi s prodajom	34	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	0	0	-1.619.102	0	-1.619.102
9. Doprinosi iz nabave s osnovne učionice zaštitne novčanog lista u inozemstvu	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštitne novčanog lista u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostalim sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Promjena sudjelovanja u dobiti/gubitku društava	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacijske rezerve (doprinosi materijala)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Promjena na transakcijama priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179.917	0	1.179.917	0	1.179.917	
15. Povećanje/manjevanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijskih rezervi) u postupku predstavljanja nagodbe	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala (revalorizacijom)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Izjava vlasnika u dobiti/gubitku	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Izjava vlasnika u dobiti/gubitku	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjeljive rezerve (doprinosi materijala)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijinosi u pozicije rezervi po godinjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stepnje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuce poslovne godine	49	32.736.800		1.247.277	1.877.460	222.989	1.220.348		7.125.076	61.323.813	0	0	110.760.484	2.196.165	216.272.896	0	216.272.896
DODATAK IZVJEŠTAJU PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSR-a)																	
I. OSTALA SVIJEŠTAVNA DOBIT (TEKUĆE RAZDOBLJE UMANJEN ZA POREZE) (AOP 30 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	1.179.917	0	-440.185	0	-440.185
II. SVIJEŠTAVNA DOBIT (ILI GUBITAK) TEKUĆE RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.102	0	0	1.179.917	2.196.165	1.756.980	0	1.756.980
III. TRANSAKCIJSKE VLASNICIMA TEKUĆE RAZDOBLJA (AOP 31 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	-7.855.993	-1.010.046	0	-1.010.046



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, 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.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,8 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,6 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 136,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 146,9 milijun kuna. Razlozi smanjenja prihoda od prodaje je izostanak prihoda od posebnih projekata koji su imali značajan udio u prihodu prošle godine.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 19,1 milijuna kuna te su manji za 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 21,1 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 0,4 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 85% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 2,7 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 149,3 milijuna kuna te su za 9% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 163,5 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe vrijednosno usklađivanje i ostali vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili su 2,9 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,6 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti, a time i kamata.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosile su 148,0 milijuna kuna i za 8% su manje u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad bilježe obveze prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosila je 388,2 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 427 zaposlenih što je povećanje od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 423.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03269329

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080105589

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

16529207670

LEI:

7478000040UHDQGLQW43

Šifra
ustanove:

1400

Tvrтка izdavatelja: 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

Broj zaposlenih
(krajem)

427

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni
servis:

No

(Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.09.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	295.719.919	289.035.163
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	38.428.885	37.828.405
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.660.535	1.060.055
3. Goodwill	006	36.768.350	36.768.350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	150.133.360	143.417.826
1. Zemljište	011	55.365.065	55.365.065
2. Građevinski objekti	012	83.076.479	76.940.873
3. Postrojenja i oprema	013	983.468	704.200
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	730.063	420.673
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.978.285	9.987.015
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	106.417.227	106.417.227
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.410.527	106.410.527
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	740.447	1.371.705
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	100.906.428	98.708.487
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	40.866.983	44.988.352
1. Sirovine i materijal	039	7.021	7.386
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	40.859.962	44.980.966
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	57.295.030	49.011.264
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	32.215.878	29.946.065
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	24.590.285	18.168.692
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28.831	28.105
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	350.069	518.890
6. Ostala potraživanja	052	109.967	349.512
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	567.512	519.031
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	474.683	426.202
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.176.903	4.189.840
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	391.386	445.199
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	397.017.733	388.188.849
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	25.268.251	28.063.985

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	233.939.557	238.214.707
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.024.235	8.005.187
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.220.348
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	63.482.715	61.323.913
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	123.828.200	131.129.790
1. Zadržana dobit	082	123.828.200	131.129.790
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.620.230	3.771.640
1. Dobit poslovne godine	085	3.620.230	3.771.640
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	769.922	1.242.361
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	769.922	1.242.361
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	80.562.046	59.609.019
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	80.562.046	59.609.019
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	80.840.586	88.372.507
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.242.395	1.054.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.250.088	2.323.596
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	26.515.945	34.599.726
7. Obveze za predujmove	114	20.266	284.836
8. Obveze prema dobavljačima	115	35.149.721	33.198.695
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.093.884	3.537.948
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	3.539.469	4.646.957
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	44.408
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.984.410	8.682.314
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	905.622	750.255
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	397.017.733	388.188.849
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	25.268.251	28.063.985

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	167.977.536	49.156.447	155.589.575	49.777.445
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	858.693	236.181	632.932	132.772
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	146.014.459	42.248.993	135.819.116	43.698.895
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	16.193.235	4.962.446	15.003.939	4.522.801
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	4.911.149	1.708.827	4.133.588	1.422.977
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	163.474.191	51.956.638	149.287.835	50.826.146
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	120.258.343	36.821.179	109.066.351	37.128.062
a) Troškovi sirovina i materijala	134	5.137.943	1.598.479	4.873.665	1.587.232
b) Troškovi prodane robe	135	95.935.347	28.626.401	85.725.475	29.109.883
c) Ostali vanjski troškovi	136	19.185.053	6.596.299	18.467.211	6.430.947
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	22.357.719	7.520.654	25.019.930	8.581.470
a) Neto plaće i nadnice	138	14.834.233	4.984.392	16.307.552	5.592.120
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.629.063	1.565.865	5.338.227	1.791.909
c) Doprinosi na plaće	140	2.894.423	970.397	3.374.151	1.197.441
4. Amortizacija	141	6.362.634	2.131.006	6.041.147	1.991.486
5. Ostali troškovi	142	8.659.626	2.705.274	8.195.099	2.684.036
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	4.547.610	2.286.241	328.560	328.560
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	4.547.610	2.286.241	328.560	328.560
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.288.259	492.284	636.748	112.532
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.741.736	2.170.911	405.296	226.428
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	2.000.000	2.000.000	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	40.793	40.793
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	12	12	30	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	96.107	35.757	37.842	16.655
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	645.617	135.142	326.631	168.980
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.624.851	1.190.655	2.935.396	933.610
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	81.005	76.727	1.331	994
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.473.479	1.101.037	2.899.657	930.154
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	70.367	12.891	34.408	2.462
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	170.719.272	51.327.358	155.994.871	50.003.873
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	167.099.042	53.147.293	152.223.231	51.759.756
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.620.230	-1.819.935	3.771.640	-1.755.883
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.620.230	0	3.771.640	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-1.819.935	0	-1.755.883
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.620.230	-1.819.935	3.771.640	-1.755.883
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.620.230	0	3.771.640	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-1.819.935	0	-1.755.883

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.620.230	3.771.640
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.362.634	6.041.147
a) Amortizacija	003	6.362.634	6.041.147
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.982.864	9.812.787
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.392.104	3.804.328
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-8.922.777	4.126.046
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.963.551	8.359.193
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.365.722	-8.817.912
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-67.156	137.001
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.590.760	13.617.115
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	8.590.760	13.617.115
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-2.582.721	-2.088.045
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.582.721	-2.088.045
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.582.721	-2.088.045
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.976.780	-7.894.418
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	-1.019.048
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.976.780	-8.913.466
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.976.780	-8.913.466
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.968.741	2.615.604
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.145.644	1.574.236
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.176.903	4.189.840

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

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

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 30. listopad 2019. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

