



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2019. godine



ZAGREB, VELJAČA 2020. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	4
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE.....	5
3.1. BILANCA.....	8
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	10
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	11
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	12
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	13
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.....	14
4.1. BILANCA.....	17
4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	19
4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	20
4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	21
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	22

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 2019. godinu uključuje 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.)
- 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 157 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 95 prodavaonica
- Galeb d.d. – 37 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 rast BDP-a u trećem kvartalu 2019. godine iznosio 2,9 %. Prema sezonski prilagođenim podacima, u odnosu na drugo ovogodišnje tromjesečje realna stopa rasta BDP-a ubrzala je na 0,8 %, dok je u odnosu na isto razdoblje lani rast iznosio 2,8 %. Očekivano, rast je generiran nastavkom potrošnje kućanstava čija je godišnja stopa rasta ubrzala na 3,1 %. Na snažniju dinamiku rasta u trećem tromjesečju upućivali su i visokofrekventni indikatori odnosno solidan rast trgovine na malo (3 % na godišnjoj razini) u središnjim mjesecima turističke sezone. Nastavljen je i rast investicija iako sporijom dinamikom u odnosu na drugo tromjesečje (5 %). Rast investicija stimuliran je kretanjima u građevinarstvu, koji osim s EU fondovima možemo povezati s intenzivnijom stanogradnjom.

Realni promet u trgovini na malo u prosincu 2019. godine bio je prema kalendarski prilagođenim podacima realno za 4,5 % veći i nominalno za 5,9 % u odnosu na prosinac 2018. godine. Ukupni rast prometa trgovine malo u 2019. godini nominalno je veći za 4,2 % i realno za 3,6 % u na 2018. godinu. U 2019. godini najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+3,7 %) te u ostalim nespecializiranim prodavaonicama (+10,8 %), potom kod audio i videoopreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+6,6 %). Trgovina tekstilom, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi u 2019. godini nominalno je veća za 3,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Medijalna neto-plaća za prosinac 2019. godine iznosila je 5 664 kune, a za cijelu 2019. godinu 5.569 kuna.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u 2019. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,7 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,9 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. Godinu su također obilježili primjena MSFI 16 Nekretnine kao i prodaja udjela u zadnjem kvartalu (Grateks d.o.o. Sarajevo) i zbog toga su podaci sa prošlom godinom neusporedivi.

Prihodi od prodaje roba u 2019. godini iznosili su 326,3 milijun kuna, što predstavlja smanjenje od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 389,6 milijun kuna. Razlozi smanjenja su u odnosu na prošlu godinu su prodaja članice Tekstilpromet Grupe (Grateks d.o.o. Sarajevo), zatvaranje neprofitabilnih prodajnih jedinica, prekid suradnje sa NIKE-om kao i izostanak prihoda od javnih nabava.

Ostali poslovni prihodi u 2019. godini iznosili su 31,6 milijuna kuna te su veći za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 29,7 milijuna.

Financijski prihodi u 2019. godine iznosili su 0,8 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 4,6 milijun kuna (zbog dividende koju smo prošle godine prihodovali).

Poslovni rashodi u 2019. godini iznosili su 345,6 milijuna kuna te su za 16% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 409,0 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe, vrijednosno usklađenje i ostali vanjski troškovi dok najveći rast imaju troškovi amortizacije zbog primjene MSFI-a 16.

Financijski rashodi u 2019. godini iznosili su 8,4 milijuna kuna te su za 24% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,8 milijuna kuna zbog prodaje udjela dok su troškovi kamata smanjeni zbog smanjenja zaduženosti.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje nematerijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova zajmova.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2019. godini iznosile su 158,6 milijuna kuna te su za 24% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2019. godine iznosila je 416,9 milijuna kuna dok je prošle godine imovina iznosila 432,3 milijun kuna što je smanjenje za 7%.

Na dan 31.12.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 914 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 988 (zbog prodaje članice Grupe).

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	31.12.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	4		

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) **914**Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.**OMIŠ, PUNTA 6 03114007****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)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

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

Adresa e-pošte:

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

BILANCA NA DAN 31.12.2019. 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	273.915.602	266.709.498
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	69.637.118	100.683.237
1. Izdaci za razvoj	004	34.180	25.066
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.938.377	30.373.851
3. Goodwill	006	62.548.843	70.276.320
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	67.750	8.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	47.968	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	202.083.767	164.699.936
1. Zemljište	011	67.684.868	66.841.225
2. Građevinski objekti	012	106.836.148	76.130.374
3. Postrojenja i oprema	013	14.418.807	9.914.394
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.731.973	1.303.061
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.411.971	10.510.882
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.780	37.153
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
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	99.628	30.453
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	4.452	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	9.316	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	9.316	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	2.074.621	1.289.172
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	155.871.853	133.899.305
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	108.390.487	90.769.319
1. Sirovine i materijal	039	10.563.604	8.487.012
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.369.798	7.533.888
3. Gotovi proizvodi	041	20.042.009	21.459.306
4. Trgovačka roba	042	59.030.038	53.289.113
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	10.385.038	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	41.933.255	34.288.961
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	40.902.646	32.734.667
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.696	62.627
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	712.728	1.401.228
6. Ostala potraživanja	052	268.185	90.439
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	694.681	728.795
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	510.157	635.966
9. Ostala financijska imovina	062	184.524	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.853.430	8.112.230
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.491.029	2.178.354
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	432.278.484	402.787.157
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	111.035.325	117.896.767

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	215.533.003	237.399.331
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	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.943.014	60.784.214
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	101.725.584	128.880.424
1. Zadržana dobit	082	101.725.584	128.880.424
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	7.855.993	4.726.281
1. Dobit poslovne godine	085	7.855.993	4.726.281
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.291.618	1.470.339
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	1.291.618	1.470.339
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	66.221.272	47.058.879
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	16.503.195
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	65.069.132	27.959.685
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	2.595.999
11. Odgođena porezna obveza	106	1.152.140	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	143.507.856	111.522.913
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	2.073.265	10.098.120
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	56.579.457	37.702.605
7. Obveze za predujmove	114	501.458	416.051
8. Obveze prema dobavljačima	115	60.723.556	39.823.681
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.591.169	6.974.276
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	8.833.054	8.362.509
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	8.161.489	8.101.263
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.724.735	5.335.695
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	432.278.484	402.787.157
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	111.035.325	117.896.767

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. 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	419.291.801	108.527.810	357.879.760	82.986.664
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	389.557.757	99.962.742	326.268.940	71.191.383
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	29.734.044	8.565.068	31.610.820	11.795.281
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	409.036.512	105.198.760	345.613.720	75.917.345
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-3.560.232	29.819	-836.970	966.564
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	285.787.035	69.915.847	225.489.067	40.919.705
a) Troškovi sirovina i materijala	134	28.411.532	7.302.979	23.428.331	5.586.393
b) Troškovi prodane robe	135	200.544.586	49.468.294	158.196.220	31.210.614
c) Ostali vanjski troškovi	136	56.830.917	13.144.574	43.864.516	4.122.698
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	70.909.698	18.480.207	70.247.959	15.184.436
a) Neto plaće i nadnice	138	47.998.663	12.920.420	47.524.905	10.308.498
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	14.352.869	3.428.744	14.184.755	2.879.641
c) Doprinosi na plaće	140	8.558.166	2.131.043	8.538.299	1.996.297
4. Amortizacija	141	18.387.945	4.362.111	24.753.323	12.521.742
5. Ostali troškovi	142	24.076.467	7.704.571	20.505.281	5.050.244
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	10.434.574	4.184.085	1.193.777	712.145
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	10.434.574	4.184.085	1.193.777	712.145
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	500.000	500.000	198.596	198.596
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	500.000	500.000	198.596	198.596
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	2.501.025	22.120	4.062.687	363.913
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.557.408	828.596	849.580	131.067
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	0	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	110.806	110.806	563.980	563.980
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.145.883	458.558	285.600	-273.814
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	300.719	259.232	0	-159.099
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.752.620	1.834.839	8.389.339	4.673.270
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	6.480.175	1.641.039	7.795.874	4.120.897
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	272.100	193.729	593.465	553.421
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	345	71	0	-1.048
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	423.849.209	109.356.406	358.729.340	83.117.731
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	415.789.132	107.033.599	354.003.059	80.590.615
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	8.060.077	2.322.807	4.726.281	2.527.116
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	8.060.077	2.322.807	4.726.281	2.527.116
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	204.084	204.084	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	7.855.993	2.118.723	4.726.281	2.527.116
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	7.855.993	2.118.723	4.726.281	2.527.116
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. 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	8.060.077	4.726.281
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	18.387.945	24.753.323
a) Amortizacija	003	18.387.945	24.753.323
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	26.448.022	29.479.604
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.343.240	12.259.727
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-14.823.274	-13.108.091
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	12.681.368	7.644.294
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.561.647	17.621.168
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	360.313	102.356
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	18.104.782	41.739.331
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-204.084	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	17.900.698	41.739.331
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	99.870	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	99.870	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	0	-441.286
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-441.286
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	99.870	-441.286
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	5.074.536	-19.162.393
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	-1.016.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-26.019.304	-17.860.852
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-20.944.768	-38.039.245
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-20.944.768	-38.039.245
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	-2.944.200	3.258.800
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	7.797.630	4.853.430
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.853.430	8.112.230



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih godišnjih 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 2019. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,4 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,7 milijuna kuna). Godinu su obilježili mnogi događaji koji su utjecali na rezultat poslovanja Tekstilprometa d.d. kao što je primjena MSFI 16 Nekretnine kao i prodaja udjela u zadnjem kvartalu (Grateks d.o.o. Sarajevo).

Prihodi od prodaje roba u 2019. godini iznosili su 189,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 199,2 milijun kuna. Razlozi smanjenja prihoda od prodaje je izostanak prihoda od natječaja koji su imali značajan udio u prihodu prošle godine.

Ostali poslovni prihodi u 2019. godini iznosili su 30,0 milijuna kuna te su za 3% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 29,3 milijuna kuna.

Financijski prihodi u 2019. godini iznosili su 0,7 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 3,8 milijuna kuna. Razlog smanjenja prihoda je zbog dividende koju smo prošle godine ostvarili.

Poslovni rashodi u 2019. godini iznosili su 205,5 milijuna kuna te su za 7% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 220,2 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe vrijednosno usklađivanje kao i ostali vanjski troškovi što je posljedica primjene MSFI-a 16 dok najveći rast bilježe troškovi amortizacije (iz istog razloga). Povećani su troškovi osoblja zbog korekcija plaća i povećanja minimalne plaće.

Financijski rashodi u 2019. godini iznosili su 7,2 milijuna kuna te su za 32% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 5,4 milijuna kuna zbog prodaje udjela Grateksa d.o.o. Sarajevo.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje nematerijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova zajmova.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2019. godini iznosile su 118,9 milijuna kuna i za 22% su manje u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad bilježe obveze prema kreditnim institucijama i obveza prema dobavljačima.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u 2019. godini iznosila je 362,0 milijuna kuna dok je prošle godine imovina iznosila 391,1 milijun kuna što je smanjenje za 7%.

Na dan 31.12.2019. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 424 zaposlenih što je povećanje od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 419.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

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

Tvrtna 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

424

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni
servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

KRPAN KATICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.12.2019. 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	294.558.883	282.809.970
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	38.265.082	54.441.812
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.496.732	17.673.462
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	148.504.869	142.478.287
1. Zemljište	011	55.365.065	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	81.518.963	75.290.602
3. Pstrojenja i oprema	013	989.509	947.026
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	650.690	558.635
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.980.642	9.988.389
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	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.410.527	85.374.711
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	1.371.705	508.460
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	95.682.645	78.196.079
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	36.170.440	39.739.219
1. Sirovine i materijal	039	4.554	3.954
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	36.165.886	39.735.265
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	57.370.457	32.086.816
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	31.878.417	8.318.313
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	24.895.497	23.191.320
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	20.644	46.458
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	452.489	506.244
6. Ostala potraživanja	052	123.410	24.481
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	567.512	2.178.449
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	1.500.000
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	585.620
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.574.236	4.191.595
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	852.320	989.018
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	391.093.848	361.995.067
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	25.679.802	28.651.293

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	237.081.216	240.474.392
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	9.024.235
1. Zakonske rezerve	071	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	072	222.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-201.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.943.014	60.784.214
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	124.459.458	129.250.544
1. Zadržana dobit	082	124.459.458	129.250.544
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	6.670.332	7.431.222
1. Dobit poslovne godine	085	6.670.332	7.431.222
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.242.361	1.421.082
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	1.242.361	1.421.082
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	59.609.019	38.566.383
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	11.564.702
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	59.609.019	27.001.681
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	92.140.879	80.283.835
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	997.017	1.216.722
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	2.073.265	7.694.060
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	42.494.145	28.188.016
7. Obveze za predujmove	114	0	26.435
8. Obveze prema dobavljačima	115	29.094.271	25.220.404
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.129.999	4.582.883
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.237.057	5.268.970
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	8.070.717	8.041.937
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.020.373	1.249.375
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	391.093.848	361.995.067
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	25.679.802	28.651.293

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. 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	228.518.832	60.541.296	219.351.344	63.761.769
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.259.664	400.971	793.295	160.363
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	197.988.537	51.974.078	188.513.079	52.693.963
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	6.513.475	1.602.326	8.667.454	4.533.866
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	22.757.156	6.563.921	21.377.516	6.373.577
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	220.219.438	56.745.247	205.459.124	56.171.289
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	159.350.984	39.092.641	142.892.230	33.825.879
a) Troškovi sirovina i materijala	134	7.122.060	1.984.117	6.615.999	1.742.334
b) Troškovi prodane robe	135	126.441.246	30.505.899	116.852.490	31.127.015
c) Ostali vanjski troškovi	136	25.787.678	6.602.625	19.423.741	956.530
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	30.676.852	8.319.133	33.649.937	8.630.007
a) Neto plaće i nadnice	138	20.359.503	5.525.270	22.029.053	5.721.501
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.310.070	1.681.007	7.070.584	1.732.357
c) Doprinosi na plaće	140	4.007.279	1.112.856	4.550.300	1.176.149
4. Amortizacija	141	8.443.694	2.081.060	13.677.317	7.636.170
5. Ostali troškovi	142	13.344.993	4.685.367	13.775.254	5.580.155
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	6.169.152	1.621.542	134.780	-193.780
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	6.169.152	1.621.542	134.780	-193.780
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	500.000	500.000	198.596	198.596
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	500.000	500.000	198.596	198.596
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	1.733.763	445.504	1.131.010	494.262
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.806.478	1.064.742	709.325	304.029
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	0	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	40.794	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	3.583	3.571	56.080	56.051
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	110.806	14.699	82.451	44.609
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.692.089	1.046.472	530.000	203.369
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	5.435.540	1.810.689	7.170.323	4.234.927
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	74.074	74.074	2.235.652	2.235.652
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	507.151	426.146	1.519	188
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.582.215	1.108.736	4.391.025	1.491.368
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	272.100	201.733	542.127	507.719
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	232.325.310	61.606.038	220.060.669	64.065.798
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	225.654.978	58.555.936	212.629.447	60.406.216
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	6.670.332	3.050.102	7.431.222	3.659.582
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	6.670.332	3.050.102	7.431.222	3.659.582
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	6.670.332	3.050.102	7.431.222	3.659.582
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	6.670.332	3.050.102	7.431.222	3.659.582
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. 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	6.670.332	7.431.222
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.443.694	13.677.317
a) Amortizacija	003	8.443.694	13.677.317
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	15.114.026	21.108.539
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.322.640	24.434.971
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-13.600.685	2.449.084
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.888.123	25.283.642
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	3.330.821	-3.568.779
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	59.101	271.024
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	13.791.386	45.543.510
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	13.791.386	45.543.510
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	2.000.000	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	2.000.000	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	-5.411.186	-6.561.386
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-5.411.186	-6.561.386
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.411.186	-6.561.386
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	-12.951.605	-21.042.636
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	-1.016.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-14.306.129
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-12.951.605	-36.364.765
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-12.951.605	-36.364.765
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	-2.571.405	2.617.359
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	1.574.239	4.191.595

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

ADP oznaka	Opis pozicije	Raspodjeljivo imalo i kapitalna imovina															Ukupno kapitalne rezerve							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17						
	Prihodna razdoblja																							
01	1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		32.736.900	1.247.277	1.877.460	222.599	201.300		7.158.076	65.101.813				117.344.173	6.484.027	231.938.425								231.938.425
02	2. Promjene odobrenim poslovanjima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Promjene odobrenim poslovanjima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)		32.736.900	1.247.277	1.877.460	222.599	201.300		7.158.076	65.101.813				117.344.173	6.484.027	231.938.425								231.938.425
05	5. Doprinosi iz prodaje															6.670.332								6.670.332
06	6. Doprinosi iz prodaje															6.670.332								6.670.332
07	7. Promjene revalorizacijskih rezervi u odgovarajućim materijalima i financijskim imovinama u raspoloživoj prodaji									-2.158.759						-2.158.759								-2.158.759
08	8. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
09	9. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
10	10. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
11	11. Uloženi u obilježjima i drugim vrstama imovine																							
12	12. Uloženi u obilježjima i drugim vrstama imovine																							
13	13. Ostale transakcije priznate od ostrova u kapitalu													631.259		631.259								631.259
14	14. Rezerv na transakcije priznate od ostrova u kapitalu													631.259		631.259								631.259
15	15. Povećanje temeljnog (uplatnog) kapitala (osim revalorizacijom i dobri) u postupku predstavljanja nagodbe																							
16	16. Povećanje temeljnog (uplatnog) kapitala (osim revalorizacijom i dobri) u postupku predstavljanja nagodbe																							
17	17. Povećanje temeljnog (uplatnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe																							
18	18. Otkaz vlastitim dionicama																							
19	19. Otkaz vlastitim dionicama																							
20	20. Otkaz raspodjeljivosti vlasnicima																							
21	21. Prijenos u podizanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe																							
22	22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe																							
23	23. Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 01 do 22)		32.736.900	1.247.277	1.877.460	222.599	201.300		7.158.076	65.943.014				124.409.468	6.670.332	237.081.216								237.081.216
	II. OSTALA SVIPOSREDAVAJUNA DOBIT (OSIPOSREDAVAJUNA RAZDOBLJA) (AOP 05-14)																							
24	24. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
25	25. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
26	26. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
	III. TRANSGRADES VLASTNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIBITNO U KAPITALU (AOP 15-22)																							
27	27. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
28	28. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
29	29. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
30	30. Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 05 do 29)		32.736.900	1.247.277	1.877.460	222.599	201.300		7.158.076	65.943.014				124.409.468	6.670.332	237.081.216								237.081.216
31	31. Doprinosi iz prodaje																							
32	32. Doprinosi iz prodaje																							
33	33. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
34	34. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
35	35. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
36	36. Doprinosi iz prodaje i ostale uobičajene zarade iz novčanog toka u inozemstvu																							
37	37. Uloženi u obilježjima i drugim vrstama imovine																							
38	38. Uloženi u obilježjima i drugim vrstama imovine																							
39	39. Ostale transakcije priznate od ostrova u kapitalu																							
40	40. Rezerv na transakcije priznate od ostrova u kapitalu																							
41	41. Povećanje temeljnog (uplatnog) kapitala (osim revalorizacijom i dobri) u postupku predstavljanja nagodbe																							
42	42. Povećanje temeljnog (uplatnog) kapitala (osim revalorizacijom i dobri) u postupku predstavljanja nagodbe																							
43	43. Povećanje temeljnog (uplatnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe																							
44	44. Otkaz vlastitim dionicama																							
45	45. Otkaz vlastitim dionicama																							
46	46. Otkaz raspodjeljivosti vlasnicima																							
47	47. Prijenos u podizanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe																							
48	48. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe																							
49	49. Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 05 do 48)		32.736.900	1.247.277	1.877.460	1.238.599	1.217.300		7.158.076	60.784.214				120.250.544	7.431.222	240.474.392								240.474.392
	IV. OSTALA SVIPOSREDAVAJUNA DOBIT (OSIPOSREDAVAJUNA RAZDOBLJA) (AOP 31-50)																							
50	50. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
51	51. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							
52	52. Otkaz na dan početka prethodne poslovne godine																							

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, 28. veljače 2020. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

