

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine



ZAGREB, SRPANJ 2020. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
2.1. BILANCA	7
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	9
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	10
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	11
2.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	12
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	13
3.1. BILANCA	15
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	17
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	18
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	19
3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	20
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	21

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 prvo polugodište 2020. 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.)
- 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 143 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 94 prodavaonice
- Galeb d.d. – 25 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 15 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. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2020. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,5 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 0,5 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultate poslovanja je imala pojava pandemije COVID-19 (korona virusa). Gledano sa aspekta naše osnovne djelatnosti, trgovina na malo i na veliko tekstilnim proizvodima je posebno pogođena. Od pojave prvog slučaja zaraze COVID-19 25. veljače 2020. godine vidljiva je bila promjena ponašanja potrošača te se počeo osjećati pad potrošnje na robe koje nudi naša kompanija da bi od 19. ožujka 2020. godine Odlukom nacionalnog stožera Civilne zaštite bila zatvorena sva naša maloprodajna mjesta (143). Početkom svibnja ponovno su otvorena maloprodajna mjesta koja su krenula sa radom u novim okolnostima (obvezna uporaba zaštitne maske prodavača i kupaca, ograničen broj kupaca unutar prodavaonice i sl.). Društvo je poduzelo cijeli niz radnji i mjera kao odgovor na poremećaj izazvan COVID-19 krizom kako bi se prilagodilo novonastalim okolnostima. Poduzete mjere i radnje odnose se na samostalne mjere Društva, ali i one koje su omogućene zakonskim promjenama koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila. Ovisno o razvoju događaja, Društvo će poduzeti daljnje mjere kako bi osiguralo financijsku stabilnost i punu zaposlenost uz prilagođavanje strategije novim okolnostima.

Prošle godine jedna članica Tekstilpromet Grupe je dezinvestirana pa zbog toga podaci nisu usporedivi sa prošlom godinom. Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 103,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 37% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 164,4 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 22,8 milijuna kuna te su veći za 73% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 13,2 milijuna zbog utjecaja potpore za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 0,4 milijun kuna što je na razini istog razdoblja prošle godine.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 126,2 milijuna kuna te su za 28% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 176,0 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 1,8 milijuna kuna te su za 27% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,5 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2020. godine iznosile su 153,3 milijuna kuna te su za 27% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2020. godine iznosila je 391,1 milijuna kuna te je za 9% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 30.06.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 865 zaposlena što je smanjenje od 10% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 962.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	30.06.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	2		

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) **865**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 30.06.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
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	265.952.199	249.440.169
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	67.839.882	72.627.979
1. Izdaci za razvoj	004	29.623	20.508
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.172.446	2.331.151
3. Goodwill	006	62.608.365	70.276.320
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	29.448	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	195.917.613	175.570.573
1. Zemljište	011	67.682.192	67.197.905
2. Građevinski objekti	012	103.690.245	87.947.367
3. Postrojenja i oprema	013	12.792.186	7.767.977
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.220.382	2.136.378
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.532.608	10.520.946
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	110.767	37.153
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	104.067	30.453
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	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	1.204.464
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	160.248.100	140.596.322
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	115.761.591	103.190.894
1. Sirovine i materijal	039	9.851.067	8.428.607
2. Proizvodnja u tijeku	040	9.539.040	9.291.688
3. Gotovi proizvodi	041	21.231.068	20.721.366
4. Trgovačka roba	042	64.530.572	64.749.233
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	10.609.844	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	36.776.506	24.960.685
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	35.492.636	23.914.971
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	62.104	52.922
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	996.729	905.500
6. Ostala potraživanja	052	225.037	87.292
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	580.823	319.162
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	487.994	226.333
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	7.129.180	12.125.581
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.910.748	1.083.455
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	428.111.047	391.119.946
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	116.690.968	115.788.598

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	213.013.083	234.694.855
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	8.005.187	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	-1.220.348	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.863.615	59.704.815
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	109.616.967	133.513.247
1. Zadržana dobit	082	135.398.985	140.107.923
2. Preneseni gubitak	083	25.782.018	6.594.676
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-456.863	-1.531.619
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	456.863	1.531.619
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.291.618	858.143
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	858.143
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	66.217.189	46.924.783
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	65.065.049	31.545.906
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	15.378.877
11. Odgođena porezna obveza	106	1.152.140	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	142.805.120	106.333.280
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	2.231.106	2.284.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	51.111.843	31.846.852
7. Obveze za predujmove	114	3.574.611	1.044.868
8. Obveze prema dobavljačima	115	58.937.575	46.631.011
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.629.229	5.574.383
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	11.738.214	9.449.002
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	8.538.134	9.458.360
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.784.037	2.308.885
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	428.111.047	391.119.946
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	116.690.968	115.788.598

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA

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	177.664.695	92.708.378	126.169.237	64.871.814
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	164.421.198	86.156.007	103.322.785	49.017.926
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	13.243.497	6.552.371	22.846.452	15.853.888
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	175.985.527	88.504.086	126.237.551	59.027.585
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.357.236	-155.665	-1.118.051	914.690
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	120.896.520	59.185.511	74.754.354	32.460.948
a) Troškovi sirovina i materijala	134	12.693.236	5.093.110	10.565.975	4.538.084
b) Troškovi prodane robe	135	84.204.141	41.557.158	50.221.489	22.127.432
c) Ostali vanjski troškovi	136	23.999.143	12.535.243	13.966.890	5.795.432
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	35.476.388	18.207.350	30.908.043	14.169.729
a) Neto plaće i nadnice	138	23.552.542	12.007.016	20.638.521	9.281.191
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.616.533	3.948.673	6.175.454	2.921.782
c) Doprinosi na plaće	140	4.307.313	2.251.661	4.094.068	1.966.756
4. Amortizacija	141	8.251.098	4.070.014	11.754.390	5.410.875
5. Ostali troškovi	142	11.670.204	5.878.112	6.741.493	3.271.958
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	126.240	13.310	2.759.609	2.569.448
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	126.240	13.310	2.759.609	2.569.448
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	1.922.313	1.305.454	437.713	229.937
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	385.364	327.651	379.274	218.038
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	0	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	109.070	109.070	25.870	4.090
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	276.294	218.581	353.404	213.948
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	2.521.395	1.291.254	1.842.579	828.128
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	2.382.889	1.178.647	1.241.584	462.858
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	137.428	111.529	600.995	365.270
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	1.078	1.078	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	178.050.059	93.036.029	126.548.511	65.089.852
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	178.506.922	89.795.340	128.080.130	59.855.713
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-456.863	3.240.689	-1.531.619	5.234.139
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	3.240.689	0	5.234.139
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-456.863	0	-1.531.619	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-456.863	3.240.689	-1.531.619	5.234.139
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	3.240.689	0	5.234.139
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-456.863	0	-1.531.619	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-456.863	-1.531.619
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.251.098	11.754.390
a) Amortizacija	003	8.251.098	11.754.390
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	7.794.235	10.222.771
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.190.107	-6.357.948
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.764.878	-725.657
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.156.749	9.333.390
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-7.371.104	-12.421.575
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-360.416	-2.544.106
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	9.984.342	3.864.823
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	9.984.342	3.864.823
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	5.459.580
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	5.459.580
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	-1.217.847	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.217.847	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.217.847	5.459.580
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	544.701
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	544.701
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-5.467.614	-5.855.753
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	-1.019.048	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-4.083	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.490.745	-5.855.753
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-6.490.745	-5.311.052
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	2.275.750	4.013.351
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.853.430	8.112.230
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.129.180	12.125.581

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

Opis pozicije	AOP oznaka		Raspodjeljivo imateljima kapitala u skladu s																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice (udjelji i odobrena stežak)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspodjeljive za prodaju	Ukinući dio zaštite neto ulaganja u izdanih dionice	Ukinući dio zaštite novčanih tokova	Zaštita od pravilnosti gubitak	Dobit / gubitak poslovanja godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala na dan 30.06.2020.	Manjinski interesi (neminorirani)	Ukupno kapital na dan 30.06.2020.	
Prateći razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	32.796.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	69.343.014	0	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.003	0	215.533.003	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogrešaka	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ispravak pogrešaka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04	32.796.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	69.343.014	0	0	0	0	101.725.584	7.855.993	215.533.003	0	215.533.003	
5. Dobit/gubitak na razdoblju	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.863	-456.863	0	-456.863	
6. Tečajne razlike iz prethodne razdobljne poslovne godine	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene evaluacije zemljišta i rezervi dugotrajne materijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
8. Dobitak ili gubitak iz ostave uloženoj vrednovanja	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak iz ostave uloženoj zaštite neto ulaganja	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak iz ostave uloženoj zaštite neto ulaganja u rezervirani	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Likvidni dio prethodne razdobljne poslovne godine	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski običajni dio prethodne razdobljne poslovne godine	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale promjene vlasništva	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Promjene iz transakcija priznanje ili otkazivanje u vezi s revalorizacijom	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.290	35.290	0	35.290		
15. Promjene iz transakcija priznanje ili otkazivanje u vezi s revalorizacijom	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povlačenje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povlačenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku revalorizacije nagrade	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/vrijednosti	18	0	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.048	0	-1.019.048	
19. Isplata udjela u dividendi	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjeljive vlasništva	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Promjene iz transakcija priznanje ili otkazivanje u vezi s revalorizacijom	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.855.993	7.855.993	0	7.855.993		
22. Povlačenje rezervi u postupku revalorizacije nagrade	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na dan zadnji (30. lipnja) prethodne poslovne godine (01.01.2020)	23	32.796.800	1.247.377	1.877.460	222.999	1.203.346	0	7.125.076	69.343.014	0	0	0	0	109.616.087	-456.863	213.013.083	0	213.013.083	
DODATAK IZVJEŠTAJU PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik, obveznik, primatelj MŠP-a)																			
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)																			
1. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+2)	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	35.290	-456.863	-1.500.972	0	-1.500.972	
II. TRANSKUCIJE VLASNIŠTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 31+5+20)																			
III. TRANSKUCIJE VLASNIŠTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 31+5+20)																			
IV. PROMJENE U KAPITALU (AOP 15 do 22)																			
Tečajne razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	32.796.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	69.794.214	0	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogrešaka	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ispravak pogrešaka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 30)	30	32.796.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	69.794.214	0	0	0	0	128.880.423	4.632.823	237.305.872	0	237.305.872	
5. Dobit/gubitak na razdoblju	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.531.619	-1.531.619	0	-1.531.619	
6. Tečajne razlike iz prethodne razdobljne poslovne godine	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene evaluacije zemljišta i rezervi dugotrajne materijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Promjene iz transakcija priznanje ili otkazivanje u vezi s revalorizacijom	34	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
9. Dobitak ili gubitak iz ostave uloženoj zaštite neto ulaganja	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak iz ostave uloženoj zaštite neto ulaganja u rezervirani	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Likvidni dio prethodne razdobljne poslovne godine	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski običajni dio prethodne razdobljne poslovne godine	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale promjene vlasništva	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Promjene iz transakcija priznanje ili otkazivanje u vezi s revalorizacijom	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povlačenje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povlačenje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povlačenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku revalorizacije nagrade	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/vrijednosti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dividendi	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjeljive vlasništva	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Promjene iz transakcija priznanje ili otkazivanje u vezi s revalorizacijom	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Stanje na dan zadnji (30. lipnja) tekuće poslovne godine (AOP 30 do 49)	48	32.796.800	1.247.377	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.125.076	69.794.214	0	0	0	0	133.513.247	-1.531.619	234.894.855	0	234.894.855	
DODATAK IZVJEŠTAJU PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik, obveznik, primatelj MŠP-a)																			
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆE RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)																			
1. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE RAZDOBLJA (AOP 31+5)	49	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
II. TRANSKUCIJE VLASNIŠTVA TEKUĆE RAZDOBLJA (AOP 31+5+20)																			
III. PROMJENE U KAPITALU (AOP 41 do 48)																			



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih 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.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2020. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,0 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,5 milijuna kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje materijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova najmova kao i na račun dobiti i gubitka kroz smanjenje ostalih vanjskih troškova uz istovremeno povećanje amortizacije i troška kamata.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 60,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 92,6 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 17,4 milijuna kuna te su veći za 32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 13,2 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 117,3 tisuće kuna što predstavlja smanjenje od 34% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 178,9 tisuća kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 75,0 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 98,5 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 1,1 milijuna kuna te su za 43% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,0 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2020. godine iznosile su 111,5 milijuna kuna te su za 29% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i obveza prema kreditnim institucijama. Obveze prema kreditnim institucijama su 45% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2020. godine iznosila je 354,2 milijuna kuna te je za 11% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 30.06.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 406 zaposlenih što je na razini prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 420.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	30.06.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	2		

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

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: **Ne** (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **KRPAN KATICA**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **012700419**Adresa e-pošte: **katica.krpan@tekstilpromet.hr**Revizorsko društvo: _____
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: _____
(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.06.2020. 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	290.984.900	271.568.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.954.154	37.478.201
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.185.804	709.851
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	145.241.814	148.200.492
1. Zemljište	011	55.365.065	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	78.583.199	80.622.864
3. Postrojenja i oprema	013	809.073	727.823
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	497.880	1.164.200
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.986.597	9.991.970
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	508.459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	107.869.320	82.327.206
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	43.112.861	49.116.489
1. Sirovine i materijal	039	8.416	6.894
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	43.104.445	49.109.595
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	59.508.924	24.330.571
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	36.049.957	7.661.049
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	22.796.126	15.985.357
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	23.952	36.720
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	513.465	575.846
6. Ostala potraživanja	052	125.424	71.599
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.517.189	2.448.816
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	2.000.000	2.180.000
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	424.360	175.987
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.730.346	6.431.330
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	323.622	266.434
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	399.177.842	354.162.203
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	26.151.240	28.161.801

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	240.510.291	241.426.818
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	8.005.187	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	-1.220.348	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.863.614	59.704.815
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	131.129.790	136.681.766
1. Zadržana dobit	082	131.129.790	136.681.766
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.527.523	2.031.825
1. Dobit poslovne godine	085	5.527.523	2.031.825
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.242.361	808.886
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	808.886
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	39.478.726
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	59.609.019	30.031.003
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	9.447.723
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	96.956.408	71.988.512
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	946.904	1.693.485
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	2.231.106	2.284.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	37.553.612	23.590.676
7. Obveze za predujmove	114	0	19.396
8. Obveze prema dobavljačima	115	36.018.941	27.461.205
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.006.661	3.444.678
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.686.030	5.613.616
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	8.468.746	7.836.652
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	859.763	459.261
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	399.177.842	354.162.203
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	26.151.240	28.161.801

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. 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	105.812.130	54.131.917	78.034.729	37.276.186
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	500.160	182.720	170.237	56.780
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	92.120.221	47.770.625	60.449.688	27.225.277
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	2.710.611	1.240.225	1.675.207	744.447
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	10.481.138	4.938.347	15.739.597	9.249.682
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	98.461.689	49.197.667	74.972.029	32.885.448
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	71.938.289	35.590.336	48.189.944	20.407.906
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.286.433	1.479.592	2.695.272	1.011.925
b) Troškovi prodane robe	135	56.615.592	27.846.429	38.669.915	16.525.879
c) Ostali vanjski troškovi	136	12.036.264	6.264.315	6.824.757	2.870.102
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	16.438.460	8.587.735	14.982.241	6.634.062
a) Neto plaće i nadnice	138	10.715.432	5.537.062	9.619.142	4.120.098
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.546.318	1.878.698	3.155.632	1.468.729
c) Doprimosi na plaće	140	2.176.710	1.171.975	2.207.467	1.045.235
4. Amortizacija	141	4.049.661	2.001.873	6.363.667	2.855.501
5. Ostali troškovi	142	5.511.063	2.876.179	4.020.203	1.854.705
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	-73.639	1.202.103	1.047.123
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	-73.639	1.202.103	1.047.123
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	524.216	215.183	213.871	86.151
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	178.868	152.743	117.265	86.026
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	0	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	30	30	6	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	21.187	21.187	24.771	3.563
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	157.651	131.526	92.488	82.463
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	2.001.786	991.596	1.148.140	494.843
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	337	337	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.969.503	982.332	862.531	252.613
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	31.946	8.927	285.609	242.230
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	105.990.998	54.284.660	78.151.994	37.362.212
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	100.463.475	50.189.263	76.120.169	33.380.291
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.527.523	4.095.397	2.031.825	3.981.921
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.527.523	4.095.397	2.031.825	3.981.921
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	5.527.523	4.095.397	2.031.825	3.981.921
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.527.523	4.095.397	2.031.825	3.981.921
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. 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	5.527.523	2.031.825
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.049.661	6.363.667
a) Amortizacija	003	4.049.661	6.363.667
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	9.577.184	8.395.492
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.043.263	-5.998.733
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	9.756.063	-3.697.982
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.138.467	7.756.243
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.942.421	-9.377.270
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	368.088	-679.724
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.620.447	2.396.759
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	10.620.447	2.396.759
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	3.527.973
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	3.527.973
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	-3.504.756	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.504.756	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.504.756	3.527.973
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	912.343
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	912.343
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.940.533	-4.597.340
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	-1.019.048	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.959.581	-4.597.340
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.959.581	-3.684.997
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	1.156.110	2.239.735
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.574.236	4.191.595
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.730.346	6.431.330

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE**

ADP oznaka	Opis pozicije	Raspodjelivo imateljima kapitala minus																	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17			
		1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	2. Promjene računovodstvenih politika	3. Izjava o prihvatu	4. Kapitalne rezerve	5. Zakonske rezerve	6. Rezerva za vlastite dionice	7. Vlasite dionice (udjela i odobna stavka)	8. Situativne rezerve	9. Ostale rezerve	10. Revizorske rezerve	11. Per vijednost u ovoj raspodjeljivoj imovini	12. Likvidni dio zaštite neto tokova	13. Likvidni dio zaštite neto prava i gubitak	14. Zadržana dobit / prihvati gubitak	15. Dobit / gubitak poslovanja	16. Ukupno raspodjeljivo kapitala minus	17. Manjinski udjeli	18. Ukupno kapital i rezerve
01		32.726.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03		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 (preravnjeno) (AOP-01 do 03)	32.726.800	1.247.377	1.877.460	222.999	201.300	0	7.125.076	62.943.014	0	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
05	5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.827.523	5.827.523	0	5.827.523	
06	6. Promjene revizorskih rezervi dugoročne materijalne i financijske prirode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	7. Promjene revizorskih rezervi dugoročne materijalne i financijske prirode	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	-1.079.400	
08	8. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11. Likvidni dio svobornih dobiti/gubitaka društava povezan s udjelom u interesu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12. Promjene u vrijednosti imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	13. Ostale promjene promjena kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	14. Promjena na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti) i postulku predstavlja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala (revalorizacijom dobiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postulku predstavlja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	18. Ostalo u vrijednosti ulaganja	0	0	0	0	0	1.019.048	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.048	0	-1.019.048	
19	19. Promjene u vrijednosti ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	20. Ostale raspodjeljive vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	22. Povećanje rezervi u postulku predstavlja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	32.726.800	1.247.377	1.877.460	222.999	1.210.348	0	7.125.076	61.863.614	0	0	0	0	131.129.790	5.827.523	240.510.291	0	240.510.291	
24	I. OSTALA SVOBODNOMERNA DOBIT PREDHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORZE (AOP-05 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	-1.079.400	
25	II. TRANŠACIJE SVLASCIMA PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 21)	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	0	0	0	0	0	-1.079.400	0	-1.079.400	
26	III. TRANŠACIJE SVLASCIMA PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP-22 do 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	27. Promjene računovodstvenih politika	32.726.800	1.247.377	1.877.460	1.228.999	1.217.300	0	7.125.076	60.794.214	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392	
28	28. Izjava o prihvatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	29. Izjava o prihvatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	4. Stanje na dan početka tekuce poslovne godine (preravnjeno) (AOP-01 do 03)	32.726.800	1.247.377	1.877.460	1.228.999	1.217.300	0	7.125.076	60.794.214	0	0	0	0	129.250.544	7.431.222	240.474.392	0	240.474.392	
31	5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.031.825	2.031.825	0	2.031.825	
32	6. Promjene revizorskih rezervi dugoročne materijalne i financijske prirode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	7. Promjene revizorskih rezervi dugoročne materijalne i financijske prirode	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
34	8. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	11. Likvidni dio svobornih dobiti/gubitaka društava povezan s udjelom u interesu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	12. Promjene u vrijednosti imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	13. Ostale promjene promjena kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	14. Promjena na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti) i postulku predstavlja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala (revalorizacijom dobiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postulku predstavlja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	18. Ostalo u vrijednosti ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	19. Promjene u vrijednosti ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	20. Ostale raspodjeljive vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	22. Povećanje rezervi u postulku predstavlja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuce poslovne godine	32.726.800	1.247.377	1.877.460	1.228.999	1.217.300	0	7.125.076	59.704.815	0	0	0	0	136.681.766	2.031.825	241.426.818	0	241.426.818	
50	I. OSTALA SVOBODNOMERNA DOBIT TEKUCOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORZE (AOP-05 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
51	II. TRANŠACIJE SVLASCIMA TEKUCOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 21)	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	0	-1.079.399	
52	III. TRANŠACIJE SVLASCIMA TEKUCOG RAZDOBLJA (AOP-22 do 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih 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. 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. srpanj 2020. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

