

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine



ZAGREB, VELJAČA 2021. 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 2020. godinu 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 maloprodaji kroz 163 prodavaonice:

- Tekstilpromet d.d. – 100 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 8 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 2020. godini ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,8 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,6 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. Krajem travnja otvorene su prodajne jedinice s kolnim pristupom, a početkom svibnja i ostala maloprodajna mjesta, a koja su sva krenula s 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. U prvim mjesecima nakon okončanja „lockdown“-a, uslijed smanjenog broja oboljelih od COVID-19 u Republici Hrvatskoj prometi su se realizirali bliže ostvarenjima prošlogodišnjih prometa. S porastom brojki oboljelih osoba, znatno lošije turističke sezone, pogoršanja uvjeta u gospodarskom okruženju i uvođenjem restriktivnih mjera za obuzdavanje rasta zaraze promet je bio u zaostatku u odnosu na prošlogodišnju razinu (kraj trećeg i četvrti kvartal).

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 2020. godini iznosili su 237,1 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 326,3 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2020. godine iznosili su 38,3 milijuna kuna te su veći za 21% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 31,6 milijuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski prihodi u 2020. godini iznosili su 914,4 tisuće kuna što je 8% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi u 2020. godini iznosili su 273,7 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 345,6 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u 2020. godini iznosili su 4,5 milijuna kuna te su za 47% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 8,4 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti što je imalo utjecaj na smanjenje kamata.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe 2020. godini iznosile su 142,3 milijuna kuna te su za 11% 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 2020. godini iznosila je 383,8 milijuna kuna te je za 5% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 31.12.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio 829 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 914.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.12.2020
Godina:	2020		
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		

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

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.**OMIŠ, PUNTA 6** **03114007****LAURIS MODA d.o.o.****ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A** **01585991****PRO SPORT 98 d.o.o.****ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A** **01378155**Knjigovodstveni servis: **No** (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

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

Adresa e-pošte:

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

BILANCA NA DAN 31.12.2020. 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	267.323.905	253.819.639
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	74.152.509	71.209.081
1. Izdaci za razvoj	004	0	15.951
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.868.189	935.308
3. Goodwill	006	70.276.320	70.257.822
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	8.000	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	191.929.779	181.654.397
1. Zemljište	011	67.554.585	66.841.225
2. Građevinski objekti	012	101.874.528	96.773.198
3. Postrojenja i oprema	013	9.951.798	5.726.944
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.027.800	1.537.044
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.521.068	10.775.986
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	37.153	39.368
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	30.453	32.668
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	1.204.464	916.793
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	133.904.419	129.268.415
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	90.769.319	87.816.474
1. Sirovine i materijal	039	8.487.012	6.343.314
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.533.888	6.228.556
3. Gotovi proizvodi	041	21.459.306	19.432.497
4. Trgovačka roba	042	53.289.113	55.812.107
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	34.294.075	28.806.025
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	32.734.812	27.787.312
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	62.627	70.876
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.406.197	825.837
6. Ostala potraživanja	052	90.439	122.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	728.795	308.666
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	635.966	215.837
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	8.112.230	12.337.250
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.178.355	703.537
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	403.406.679	383.791.591
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	117.896.767	120.284.622

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	237.305.873	233.003.167
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	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	60.784.214	58.624.608
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	128.880.424	133.207.078
1. Zadržana dobit	082	128.880.424	133.207.078
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	4.632.823	-1.836.931
1. Dobit poslovne godine	085	4.632.823	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.836.931
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.470.339	194.000
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	1.470.339	194.000
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	46.380.082	36.565.509
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	27.959.685	24.276.350
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	18.420.397	12.289.159
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	112.914.690	105.767.414
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	2.320.896	2.312.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	37.702.605	30.251.265
7. Obveze za predujmove	114	416.051	354.862
8. Obveze prema dobavljačima	115	39.823.681	35.837.736
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.974.276	3.995.244
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	8.374.335	6.648.639
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	17.258.438	26.367.272
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.335.695	8.261.501
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	403.406.679	383.791.591
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	117.896.767	120.284.622

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	357.880.449	82.987.353	275.459.820	69.319.744
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	326.268.939	71.191.382	237.143.954	61.090.485
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	31.611.510	11.795.971	38.315.866	8.229.259
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	345.597.181	75.900.806	273.711.956	70.667.240
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-836.970	966.564	3.002.246	371.641
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	225.401.068	40.831.706	164.823.475	42.217.702
a) Troškovi sirovina i materijala	134	23.428.331	5.586.393	19.586.720	4.418.194
b) Troškovi prodane robe	135	158.196.220	31.210.614	112.457.467	28.964.309
c) Ostali vanjski troškovi	136	43.776.517	4.034.699	32.779.288	8.835.199
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	70.247.959	15.184.436	63.851.983	17.167.363
a) Neto plaće i nadnice	138	47.524.905	10.308.498	43.476.713	12.244.269
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	14.184.755	2.879.641	12.179.678	2.886.773
c) Doprinosi na plaće	140	8.538.299	1.996.297	8.195.592	2.036.321
4. Amortizacija	141	24.827.425	12.595.844	23.177.133	5.808.078
5. Ostali troškovi	142	20.502.356	5.047.319	14.449.544	4.400.778
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.193.777	712.145	2.210.535	-800.124
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	1.193.777	712.145	2.210.535	-800.124
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	198.596	198.596	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	198.596	198.596	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	4.062.970	364.196	2.197.040	1.501.802
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	849.406	130.893	914.407	353.039
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	84.337	84.337	59.414	32.924
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	765.069	205.655	854.993	320.115
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	-159.099	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	8.415.144	4.699.075	4.499.202	1.337.635
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	7.577.662	3.902.685	2.965.841	570.810
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	837.482	797.438	1.533.361	766.825
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	-1.048	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	358.729.855	83.118.246	276.374.227	69.672.783
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	354.012.325	80.599.881	278.211.158	72.004.875
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	4.717.530	2.518.365	-1.836.931	-2.332.092
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	4.717.530	2.518.365	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-1.836.931	-2.332.092
XII. POREZ NA DOBIT	182	84.707	84.707	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	4.632.823	2.433.658	-1.836.931	-2.332.092
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	4.632.823	2.433.658	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-1.836.931	-2.332.092

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	4.717.530	-1.836.931
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	24.827.425	23.177.133
a) Amortizacija	003	24.827.425	23.177.133
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	29.544.955	21.340.202
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	13.646.390	11.869.244
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-11.716.314	304.064
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.639.180	5.488.050
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	17.621.168	2.952.845
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	102.356	3.124.285
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	43.191.345	33.209.446
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-84.707	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	43.106.638	33.209.446
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.129.795	-11.718.513
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.129.795	-11.718.513
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.129.795	-11.718.513
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	-18.876.852	-7.451.340
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	-1.016.000	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-18.825.191	-9.814.573
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-38.718.043	-17.265.913
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-38.718.043	-17.265.913
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	3.258.800	4.225.020
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.853.430	8.112.230
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.112.230	12.337.250



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih 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.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u 2020. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 769,5 tisuća kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,4 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 2020. godini iznosili su 133,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 189,3 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2020. godini iznosili su 31,0 milijuna kuna te su veći za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 30,0 milijuna kuna zbog utjecaja potpora za očuvanje radnih mjesta i drugih mjera potpore za očuvanje gospodarstva.

Financijski prihodi u 2020. godini iznosili su 512,3 tisuće kuna što predstavlja smanjenje od 28% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 709,3 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u 2020. godine iznosili su 161,0 milijuna kuna te su za 22% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 205,5 milijuna kuna. Svi troškovi na koje se moglo promptno utjecati su značajno manji u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u 2020. godini iznosili su 3,3 milijuna kuna te su za 54% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,2 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti što je imalo utjecaj na smanjenje kamata.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2020. godini iznosile su 114,6 milijuna kuna te su za 4% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema kreditnim institucijama i obveza prema zaposlenicima.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u 2020. godini iznosila je 356,4 milijuna kuna te je za 2% manja u odnosu na prošlu godinu.

Na dan 31.12.2020. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 393 zaposlenih što je 7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 424.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.12.2020
Godina:	2020		
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		
Tvrtka 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):	393		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	KRPAN KATICA		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	012700419		
Adresa e-pošte:			
Revizorsko društvo:			
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

BILANCA NA DAN 31.12.2020. 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	282.809.969	275.872.923
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.753.617	37.311.976
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	985.267	543.626
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	159.166.482	152.869.890
1. Zemljište	011	55.693.635	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	91.234.702	85.801.105
3. Postrojenja i oprema	013	974.811	567.686
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.274.945	802.604
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.988.389	10.004.860
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.381.411	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	85.374.711	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	508.459	309.646
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	78.196.079	79.907.035
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	39.739.219	44.082.111
1. Sirovine i materijal	039	3.954	5.027
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	39.735.265	44.077.084
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	32.086.816	27.394.852
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	8.318.313	10.223.133
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	23.191.320	16.612.682
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.458	33.544
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	506.244	487.293
6. Ostala potraživanja	052	24.481	38.200
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.178.449	1.738.320
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	1.500.000	1.480.000
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	585.620	165.491
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	4.191.595	6.691.752
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	989.019	603.737
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	361.995.067	356.383.695
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	28.651.293	29.734.435

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	240.474.392	238.885.426
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	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	60.784.214	58.624.608
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	129.250.544	136.482.953
1. Zadržana dobit	082	129.250.544	136.482.953
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	7.431.222	769.453
1. Dobit poslovne godine	085	7.431.222	769.453
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.421.082	144.743
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	1.421.082	144.743
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	38.566.383	28.589.801
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	27.001.681	24.276.350
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	11.564.702	4.313.451
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	80.283.834	85.974.108
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.216.722	2.491.468
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	2.320.896	2.312.396
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	28.188.016	28.145.887
7. Obveze za predujmove	114	26.435	40.285
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.220.404	24.030.048
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.582.883	2.000.059
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.268.970	3.589.406
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	44.408	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	13.415.100	23.364.559
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.249.376	2.789.617
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	361.995.067	356.383.695
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	28.651.293	29.734.435

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	219.351.344	63.761.769	164.544.305	44.235.823
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	793.295	160.363	328.955	67.651
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	188.513.079	52.693.963	133.226.788	36.646.237
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	8.667.454	4.533.866	3.763.968	898.175
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	21.377.516	6.373.577	27.224.594	6.623.760
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	205.459.124	56.171.289	161.015.475	42.767.056
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	142.892.230	33.825.879	107.646.030	29.209.427
a) Troškovi sirovina i materijala	134	6.615.999	1.742.334	5.588.050	1.590.517
b) Troškovi prodane robe	135	116.852.490	31.127.015	85.816.233	22.651.899
c) Ostali vanjski troškovi	136	19.423.741	956.530	16.241.747	4.967.011
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	33.649.937	8.630.007	30.996.751	8.176.267
a) Neto plaće i nadnice	138	22.029.053	5.721.501	20.331.096	5.570.861
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.070.584	1.732.357	6.239.115	1.490.247
c) Doprinosi na plaće	140	4.550.300	1.176.149	4.426.540	1.115.159
4. Amortizacija	141	13.677.317	7.636.170	12.493.847	3.120.141
5. Ostali troškovi	142	13.775.254	5.580.155	8.875.900	2.798.198
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	134.780	-193.780	266.083	-935.525
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	134.780	-193.780	266.083	-935.525
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	198.596	198.596	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	198.596	198.596	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	1.131.010	494.262	736.864	398.548
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	709.325	304.029	512.293	273.338
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	40.794	0	60.362	60.362
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	56.080	56.051	6	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	82.451	44.609	55.435	30.659
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	530.000	203.369	396.490	182.317
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	7.170.323	4.234.927	3.271.670	985.375
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	2.235.652	2.235.652	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	1.519	188	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.391.025	1.491.368	2.330.069	438.784
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	542.127	507.719	941.601	546.591
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	220.060.669	64.065.798	165.056.598	44.509.161
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	212.629.447	60.406.216	164.287.145	43.752.431
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	7.431.222	3.659.582	769.453	756.730
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	7.431.222	3.659.582	769.453	756.730
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	7.431.222	3.659.582	769.453	756.730
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	7.431.222	3.659.582	769.453	756.730
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 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	7.431.222	769.453
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	13.677.317	12.493.847
a) Amortizacija	003	13.677.317	12.493.847
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	21.108.539	13.263.300
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	24.434.971	6.730.658
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.449.084	5.732.403
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	25.283.642	4.691.963
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.568.779	-4.342.891
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	271.024	649.183
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	45.543.510	19.993.958
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	45.543.510	19.993.958
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-6.561.386	-7.475.090
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-6.561.386	-7.475.090
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.561.386	-7.475.090
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	-21.042.636	-42.129
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	-1.016.000	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-14.306.129	-9.976.582
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-36.364.765	-10.018.711
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-36.364.765	-10.018.711
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	2.617.359	2.500.157
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.574.236	4.191.595
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.191.595	6.691.752

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Opiš pozicije	Naspoljivo aneksijama kapitala matice																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (16+17)	
ADP oznake	Temeljni (obliani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice (u milijardama kuna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost imovine raspoložive za prodaju	Udiovski dio zabilježeni tokovi	Udiovski dio zabilježeni tokovi	Udiovski dio zabilježeni tokovi	Zadržana dobit / gubitak preneseni	Dobit / gubitak godišnje	Ukupno raspoloživo imanje na kraju godine	Manjinski (revalorizacijski) interes	Ukupno kapital i rezerve	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	32.736.800	1.247.277	1.877.460	222.999	201.300	0	7.126.076	62.943.014	0	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
2. Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP-01 do 03)	32.736.800	1.247.277	1.877.460	222.999	201.300	0	7.126.076	62.943.014	0	0	0	0	124.459.458	6.670.332	237.081.216	0	237.081.216	
5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.431.222	7.431.222	0	7.431.222	
6. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Likvidni odliki svestranog dobiti/gubitka društava povezanih s udjelom u vlasništvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Likvidni odliki svestranog dobiti/gubitka društava povezanih s udjelom u vlasništvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske rezerve dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Povećanje (manjavanje) temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti ili gubitka) predstavljenog nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje (manjavanje) temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti ili gubitka) predstavljenog nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje (manjavanje) temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti ili gubitka) predstavljenog nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postotku predstavljenog nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ostalo povećanje dionica u postotku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Ostalo povećanje dionica u postotku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspoložive vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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. Povećanje rezervi u postotku predstavljenog nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP-04 do 06)	32.736.800	1.247.277	1.877.460	1.238.999	1.217.300	0	7.126.076	60.784.214	0	0	0	0	129.250.544	6.670.332	240.474.392	0	240.474.392	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
24. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
25. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
26. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
27. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
28. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
29. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
30. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
31. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
32. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
33. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
34. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
35. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
36. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
37. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
38. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
39. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
40. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
41. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
42. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
43. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
44. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
45. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
46. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
47. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
48. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
49. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
50. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)																		
51. OSTALA SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-07 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)																		
52. SVIĐERAVANA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)																		
53. TRANSKACIJSKE SVLAŠNICIJA I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP-23 do 48)	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 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. 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 Grupi 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, 26. veljače 2021. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

