



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujak 2021. godine**



**ZAGREB, TRAVANJ 2021. godine**

## SADRŽAJ

<b>1. O DRUŠTVU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE .....</b>	<b>4</b>
2.1. BILANCA .....	6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU .....	9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA .....	10
2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE .....	11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	16
<b>3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....</b>	<b>17</b>
3.1. BILANCA .....	19
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA .....	21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU .....	22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA .....	23
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE .....	24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	29
<b>4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA .....</b>	<b>30</b>

## 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 prvi kvartal 2021. 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 maloprodaji kroz 160 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 99 prodavaonica
- Galeb d.d. – 39 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 7 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 kvartalu 2021. godine ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,7 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 6,8 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultat je imao nastavak pandemije COVID-19.

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 kvartalu 2021. godine iznosili su 49,0 milijuna kuna što je 10% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 54,3 milijuna kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 6,1 milijuna kuna što je 12% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,0 milijuna kuna.

**Financijski prihodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 68,2 tisuće kuna što je 58% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 161,2 tisuće kuna.

**Poslovni rashodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 62,4 milijuna kuna što je 7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 67,2 milijuna kuna.

**Financijski rashodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 509,3 tisuće kuna što je duplo manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,0 milijun.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2021. godine iznosile su 139,4 milijuna kuna te su za 3% manje u odnosu na početak godine. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema kreditnim institucijama.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 371,5 milijuna kuna te je za 4% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2021. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 826 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 903.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2021.	do	31.03.2021.
Godina:	2021		
Kvartal:	1		

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj:	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:	info@tekstilpromet.hr		
Internet adresa:	www.tekstilpromet.hr		
Broj zaposlenih (krajem):	826		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke 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:	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:	katica.krpan@tekstilpromet.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

## BILANCA NA DAN 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	254.373.194	251.719.743
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	71.218.666	71.158.061
1. Izdaci za razvoj	004	15.951	13.672
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	944.893	886.567
3. Goodwill	006	70.257.822	70.257.822
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	181.644.884	179.052.038
1. Zemljište	011	66.841.225	66.841.225
2. Građevinski objekti	012	96.773.198	93.047.222
3. Postrojenja i oprema	013	5.725.451	5.391.352
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.529.024	1.326.490
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.775.986	12.445.749
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	39.368	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	32.668	32.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	1.470.276	1.470.276
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	130.053.675	118.791.058
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	87.816.474	90.524.975
1. Sirovine i materijal	039	6.343.314	6.851.343
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.228.556	6.848.439
3. Gotovi proizvodi	041	19.432.497	19.482.531
4. Trgovačka roba	042	55.812.107	57.342.662
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	29.587.950	23.655.574
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	27.957.408	21.775.534
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	70.876	65.902
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	869.414	1.531.086
6. Ostala potraživanja	052	690.252	283.052
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	308.666	387.265
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	215.837	294.436
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	12.340.585	4.223.244
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	703.537	976.762
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	385.130.406	371.487.563
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	120.312.983	123.090.424

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	233.557.645	225.332.428
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	58.624.608	58.083.977
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	133.207.078	131.924.625
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	133.207.078	131.924.625
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	-1.282.453	-7.684.586
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	1.282.453	7.684.586
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	194.000	194.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	194.000	194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	36.565.509	36.565.509
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	24.276.350	24.276.350
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	12.289.159	12.289.159
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	106.547.200	102.826.894
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	2.312.396	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	30.251.266	27.682.212
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	528.294	1.208.719
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	36.405.986	39.253.865
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	3.995.243	3.954.542
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>120</b>	6.686.743	4.478.819
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	26.367.272	24.423.407
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	8.266.052	6.568.732
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	385.130.406	371.487.563
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	120.312.983	123.090.424

## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>61.297.423</b>	<b>61.297.423</b>	<b>55.138.762</b>	<b>55.138.762</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	54.304.859	54.304.859	49.000.292	49.000.292
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	6.992.564	6.992.564	6.138.470	6.138.470
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>67.209.966</b>	<b>67.209.966</b>	<b>62.382.153</b>	<b>62.382.153</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-2.032.741	-2.032.741	-725.274	-725.274
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	42.293.406	42.293.406	39.161.851	39.161.851
a) Troškovi sirovina i materijala	010	6.027.891	6.027.891	5.137.101	5.137.101
b) Troškovi prodane robe	011	28.094.057	28.094.057	27.376.463	27.376.463
c) Ostali vanjski troškovi	012	8.171.458	8.171.458	6.648.287	6.648.287
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	16.738.314	16.738.314	15.761.065	15.761.065
a) Neto plaće i nadnice	014	11.357.330	11.357.330	10.669.287	10.669.287
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.253.672	3.253.672	3.011.306	3.011.306
c) Doprinosi na plaće	016	2.127.312	2.127.312	2.080.472	2.080.472
4. Amortizacija	017	6.343.515	6.343.515	4.743.523	4.743.523
5. Ostali troškovi	018	3.469.535	3.469.535	2.757.805	2.757.805
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	190.161	190.161	72.791	72.791
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	190.161	190.161	72.791	72.791
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	207.776	207.776	610.392	610.392
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>161.236</b>	<b>161.236</b>	<b>68.150</b>	<b>68.150</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	21.780	21.780	21.472	21.472
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	139.456	139.456	46.678	46.678
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>1.014.451</b>	<b>1.014.451</b>	<b>509.345</b>	<b>509.345</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	778.726	778.726	421.996	421.996
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	235.725	235.725	87.349	87.349
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>61.458.659</b>	<b>61.458.659</b>	<b>55.206.912</b>	<b>55.206.912</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>68.224.417</b>	<b>68.224.417</b>	<b>62.891.498</b>	<b>62.891.498</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-6.765.758</b>	<b>-6.765.758</b>	<b>-7.684.586</b>	<b>-7.684.586</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-6.765.758	-6.765.758	-7.684.586	-7.684.586
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-6.765.758</b>	<b>-6.765.758</b>	<b>-7.684.586</b>	<b>-7.684.586</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-6.765.758	-6.765.758	-7.684.586	-7.684.586



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-6.765.758	-7.684.586
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.452.873	4.743.523
a) Amortizacija	003	3.508.166	4.743.523
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	-55.293	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	-3.312.885	-2.941.063
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	14.597.726	589.154
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.794.241	1.279.679
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.898.652	5.932.376
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-21.213.086	-2.708.501
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	19.117.919	-3.914.400
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	11.284.841	-2.351.909
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	11.284.841	-2.351.909
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.911.433	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	1.911.433	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-2.630.713
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-2.630.713
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	1.911.433	-2.630.713
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	487.792	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	487.792	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.681.532	-3.056.120
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-78.599
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.681.532	-3.134.719
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.193.740	-3.134.719
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	3.002.534	-8.117.341
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.112.230	12.340.585
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	11.114.764	4.223.244



**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO**

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

**Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.**

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.03.2021. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom tromjesečju nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 796.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

## **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

## **IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA**

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih kvartalnih 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 kvartalu 2021. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren također negativan poslovni rezultat u iznosu od 2,0 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rezultat je imao nastavak pandemije COVID-19.

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 kvartalu 2021. godine iznosili su 32,9 milijuna kuna što je na razini prošle godine kada su prihodi od prodaje iznosili 33,3 milijuna kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 6,2 milijuna kuna što je 17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,4 milijuna kuna.

**Financijski prihodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 25,8 tisuća kuna što je 17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 31,2 tisuće kuna.

**Poslovni rashodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 41,6 milijuna kuna što je na razini prošle godine kada su poslovni rashodi iznosili 42,1 milijuna kuna.

**Financijski rashodi** u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 370,7 tisuća kuna što je 43% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 653,3 tisuće kuna.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2021. godine iznosile su 115,0 milijuna kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2021. godine iznosila je 352,5 milijuna kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2021. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 397 zaposlena što je smanjenje od 6% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 418.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2021.	do	31.03.2021.
Godina:	2021		
Kvartal:	1		

## Tromjesečni financijski izvještaji

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

poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih (krajem): 397

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 (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

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

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

## BILANCA NA DAN 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	275.872.923	272.745.290
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	37.311.976	37.293.278
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	543.626	524.928
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	152.869.890	149.760.955
1. Zemljište	011	55.693.635	55.693.635
2. Građevinski objekti	012	85.801.105	82.872.050
3. Postrojenja i oprema	013	567.686	518.731
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	802.604	671.814
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.004.860	10.004.725
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	309.646	309.646
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	80.677.260	79.485.513
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	44.082.111	45.883.005
1. Sirovine i materijal	039	5.027	4.688
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	44.077.084	45.878.317
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	28.165.077	27.774.283
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	10.223.133	11.258.118
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	16.786.113	15.881.213
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	33.544	33.574
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	515.835	575.643
6. Ostala potraživanja	052	606.452	25.735
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	1.738.320	3.116.919
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	1.480.000	2.780.000
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	165.491	244.090
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	6.691.752	2.711.306
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	603.737	314.717
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	357.153.920	352.545.520
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	29.732.797	30.263.847

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	238.888.212	235.493.103
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	1.238.999	1.238.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-1.217.300	-1.217.300
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>	58.624.608	58.083.977
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	<b>078</b>	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	<b>081</b>	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>082</b>	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	<b>083</b>	136.482.953	137.255.191
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	136.482.953	137.255.191
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	772.239	-2.854.477
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	772.239	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	2.854.477
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	144.743	144.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>092</b>	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>093</b>	144.743	144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>094</b>	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>095</b>	0	0
6. Druga rezerviranja	<b>096</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	28.589.801	28.589.801
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>098</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>099</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>100</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>101</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>102</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>103</b>	24.276.350	24.276.350
7. Obveze za predujmove	<b>104</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>105</b>	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>106</b>	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	<b>107</b>	4.313.451	4.313.451
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	86.741.547	86.433.981
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	2.491.468	3.767.277
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>112</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>113</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>114</b>	2.312.396	1.825.330
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	28.145.887	26.275.044
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	213.717	508.119
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	24.598.299	26.326.453
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	2.000.059	1.981.868
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	3.615.162	3.657.964
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>121</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>122</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>123</b>	23.364.559	22.091.926
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	2.789.617	1.883.892
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	357.153.920	352.545.520
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	29.732.797	30.263.847

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>40.758.543</b>	<b>40.758.543</b>	<b>39.069.770</b>	<b>39.069.770</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	113.457	113.457	20.871	20.871
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	33.224.411	33.224.411	32.858.881	32.858.881
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	930.760	930.760	943.453	943.453
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	6.489.915	6.489.915	5.246.565	5.246.565
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>42.086.581</b>	<b>42.086.581</b>	<b>41.579.340</b>	<b>41.579.340</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	27.782.038	27.782.038	28.192.485	28.192.485
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.683.347	1.683.347	1.597.355	1.597.355
b) Troškovi prodane robe	011	22.144.036	22.144.036	22.726.661	22.726.661
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.954.655	3.954.655	3.868.469	3.868.469
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	8.348.179	8.348.179	7.872.250	7.872.250
a) Neto plaće i nadnice	014	5.499.044	5.499.044	5.202.364	5.202.364
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.686.903	1.686.903	1.568.852	1.568.852
c) Doprinosi na plaće	016	1.162.232	1.162.232	1.101.034	1.101.034
4. Amortizacija	017	3.508.166	3.508.166	3.408.667	3.408.667
5. Ostali troškovi	018	2.165.498	2.165.498	1.843.109	1.843.109
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	154.980	154.980	9.435	9.435
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	154.980	154.980	9.435	9.435
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	127.720	127.720	253.394	253.394
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>31.239</b>	<b>31.239</b>	<b>25.789</b>	<b>25.789</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	6	6	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	21.208	21.208	9.768	9.768
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	10.025	10.025	16.021	16.021
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>653.297</b>	<b>653.297</b>	<b>370.696</b>	<b>370.696</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	609.918	609.918	309.753	309.753
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	43.379	43.379	60.943	60.943
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>40.789.782</b>	<b>40.789.782</b>	<b>39.095.559</b>	<b>39.095.559</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>42.739.878</b>	<b>42.739.878</b>	<b>41.950.036</b>	<b>41.950.036</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-1.950.096</b>	<b>-1.950.096</b>	<b>-2.854.477</b>	<b>-2.854.477</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.950.096	-1.950.096	-2.854.477	-2.854.477
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-1.950.096</b>	<b>-1.950.096</b>	<b>-2.854.477</b>	<b>-2.854.477</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.950.096	-1.950.096	-2.854.477	-2.854.477

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.950.096	-2.854.477
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.452.873	3.408.667
a) Amortizacija	003	3.508.166	3.408.667
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	-55.293	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>1.502.777</b>	<b>554.190</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	9.957.206	23.538
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	13.100.527	3.322.975
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.528.061	390.794
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-13.032.883	-1.800.894
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	2.361.501	-1.889.337
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>11.459.983</b>	<b>577.728</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>11.459.983</b>	<b>577.728</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-614.155	-821.666
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-614.155</b>	<b>-821.666</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-614.155</b>	<b>-821.666</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-8.861.003	-2.357.909
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-377.159	-1.378.599
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-9.238.162</b>	<b>-3.736.508</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-9.238.162</b>	<b>-3.736.508</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>1.607.666</b>	<b>-3.980.446</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>4.191.595</b>	<b>6.691.752</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>5.799.261</b>	<b>2.711.306</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE**

AOP oznaka	Opis pozicije	Raspodijelivo imovništvo i kapitali u milijunima eura																		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 17)	19	20 (1 do 19)
		Temeljna (općina) kapital	Reserve	Začasnica (reserva)	Rezerve za vlastite dionice	Vlasite dionice (učet (obitna stavka))	Suštano (reserva)	Ostale rezerve	Revalorizacijske (reserva)	Reserve za imovne kose (ostale kose dobiti (reserva) za prodaju)	Učinkoviti dobiti i gubitci za prethodna razdoblja	Učinkoviti dobiti i gubitci iz razdoblja	Ostale rezerve (u prihodima i gubitcima)	Tečajne razlike (u prihodima i gubitcima)	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodijelivo kapitala u milijunima eura	Manjinski (ostale) udjeli	Ukupno kapitali (ostale) udjeli	
1	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
2	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
3	<b>Temeljna (općina) kapital</b>																			
4	<b>Reserve</b>																			
5	<b>Začasnica (reserva)</b>																			
6	<b>Rezerve za vlastite dionice</b>																			
7	<b>Vlasite dionice (učet (obitna stavka))</b>																			
8	<b>Suštano (reserva)</b>																			
9	<b>Ostale rezerve</b>																			
10	<b>Revalorizacijske (reserva)</b>																			
11	<b>Reserve za imovne kose (ostale kose dobiti (reserva) za prodaju)</b>																			
12	<b>Učinkoviti dobiti i gubitci za prethodna razdoblja</b>																			
13	<b>Učinkoviti dobiti i gubitci iz razdoblja</b>																			
14	<b>Ostale rezerve (u prihodima i gubitcima)</b>																			
15	<b>Tečajne razlike (u prihodima i gubitcima)</b>																			
16	<b>Zadržana dobit / preneseni gubitak</b>																			
17	<b>Dobit / gubitak poslovne godine</b>																			
18	<b>Ukupno raspodijelivo kapitala u milijunima eura</b>																			
19	<b>Manjinski (ostale) udjeli</b>																			
20	<b>Ukupno kapitali (ostale) udjeli</b>																			
21	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
22	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
23	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
24	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
25	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
26	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
27	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
28	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
29	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
30	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
31	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
32	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
33	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
34	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
35	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
36	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
37	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
38	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
39	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
40	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
41	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
42	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
43	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
44	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
45	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
46	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
47	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
48	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
49	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
50	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
51	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
52	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
53	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			
54	<b>Ukupno raspoloživo imovništvo i kapitali u milijunima eura</b>																			



**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO**

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

**Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.**

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. – 31.03.2021. godine**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom tromjesečju nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja izuzev pandemije COVID-19.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na [www.tekstilpromet.hr](http://www.tekstilpromet.hr).

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljam djelatnost sezonske djelatnosti.



e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Država osnivanja: Hrvatska

MBO: 080105589

OIB: 16529207670

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 394.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: 54,9 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 2,7 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -1,6 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,2 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -6,8 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -2,6 milijuna kuna

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa ni udjela.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih potvrda.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

## **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.



**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 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, 29. travnja 2021. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

