

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine



ZAGREB, SRPANJ 2022. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
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
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	18
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
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	30

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2022. 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 u maloprodaji kroz 156 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 106 prodavaonica
- Galeb d.d. – 43 prodavaonice
- Lauris Moda d.o.o. – 4 prodavaonice
- Pro Sport 98 d.o.o. – 3 prodavaonice

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2022. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 8,6 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 5,3 milijuna kuna). Unatoč svim problemima koji se pojavljuju na tržištu Tekstilpromet Grupa ostvaruje dobre rezultate. Kontinuirano se radi na promjenama i prilagodbama kako bi se moglo reagirati na promjene koje se pojavljuju na tržištu.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 119,7 milijuna kuna što je 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 109,8 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 23,1 milijuna kuna što je 55% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 14,9 milijuna kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 3,3 milijuna kuna što je znatno više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 377,6 tisuće kuna. Razlog povećanja je isplata dividende.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 136,4 milijuna kuna što je 6% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 128,9 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 1,0 milijun kuna što je 31% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,5 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2022. godine iznosile su 128,1 milijuna kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2022. godine iznosila je 368,5 milijuna kuna što je 1% više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 772 zaposlena što je smanjenje od 7% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 826.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	30.06.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	2		

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): 772

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA 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: IVA SIKAVICA (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Adresa e-pošte: iva.sikavica@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.06.2022. GODINE

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	238.252.738	228.343.914
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	70.998.729	70.704.257
1. Izdaci za razvoj	004	6.836	2.279
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	870.200	755.088
3. Goodwill	006	70.121.693	69.946.890
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	166.234.719	156.620.367
1. Zemljište	011	66.841.225	64.754.094
2. Građevinski objekti	012	81.272.275	74.601.013
3. Postrojenja i oprema	013	6.047.269	4.706.465
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.552.913	1.438.553
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.521.037	11.120.242
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	39.368	39.368
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	32.668	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	979.922	979.922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	127.135.252	139.374.200
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	84.997.267	102.234.850
1. Sirovine i materijal	039	8.181.825	11.292.668
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.420.371	10.554.395
3. Gotovi proizvodi	041	16.421.907	20.172.630
4. Trgovačka roba	042	52.973.164	60.215.157
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	30.231.213	33.637.923
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	28.381.780	32.666.123
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	208.359	49.933
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	849.993	797.987
6. Ostala potraživanja	052	791.081	123.880
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	585.014	604.931
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	492.185	512.102
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	11.321.758	2.896.496
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	719.510	811.379
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	366.107.500	368.529.493
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	95.397.989	91.723.759

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	232.037.152	235.940.893
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	56.462.082	54.946.324
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	131.478.839	129.391.854
1. Zadržana dobit	084	131.478.839	129.391.854
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.087.819	8.594.303
1. Dobit poslovne godine	087	1.087.819	8.594.303
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	322.000	322.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	128.000	128.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	194.000	194.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	32.071.062	49.649.244
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	18.093.839	35.672.021
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	13.977.223	13.977.223
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	96.141.521	78.450.984
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.243.396	2.603.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27.439.976	14.176.815
7. Obveze za predujmove	116	766.863	2.175.389
8. Obveze prema dobavljačima	117	42.812.499	40.979.475
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.050.697	4.171.428
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	5.972.031	6.885.697
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	12.856.059	7.458.680
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	5.535.765	4.166.372
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	366.107.500	368.529.493
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	95.397.989	91.723.759

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	124.691.118	69.552.356	142.774.446	82.277.504
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	109.809.743	60.809.451	119.679.165	73.864.259
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	14.881.375	8.742.905	23.095.281	8.413.245
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028)	007	128.883.970	66.501.817	136.420.095	73.103.943
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-1.478.709	-753.435	-6.976.716	-2.630.067
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	82.044.084	42.882.233	91.131.052	52.258.722
a) Troškovi sirovina i materijala	010	10.107.300	4.970.199	15.658.898	10.621.316
b) Troškovi prodane robe	011	55.830.664	28.454.201	57.053.602	31.431.451
c) Ostali vanjski troškovi	012	16.106.120	9.457.833	18.418.552	10.205.955
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	31.784.453	16.023.388	32.618.505	16.924.870
a) Neto plaće i nadnice	014	21.498.369	10.829.082	21.936.225	11.339.036
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	6.116.361	3.105.055	6.335.628	3.329.562
c) Doprinosi na plaće	016	4.169.723	2.089.251	4.346.652	2.256.272
4. Amortizacija	017	9.441.938	4.698.415	9.138.805	4.529.833
5. Ostali troškovi	018	6.053.706	3.295.901	6.694.302	3.555.773
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	145.019	72.228	264.725	-2.637.860
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	145.019	72.228	264.725	-2.637.860
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	893.479	283.087	3.549.422	1.102.672
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	377.577	309.427	3.285.316	3.210.051
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	3.000.000	3.000.000
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	37.386	15.914	6.872	3.022
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	340.191	293.513	278.444	207.029
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.521.834	1.012.489	1.045.364	555.676
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	1.321.337	899.341	811.799	427.666
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	200.497	113.148	233.565	128.010
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	125.068.695	69.861.783	146.059.762	85.487.555
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	130.405.804	67.514.306	137.465.459	73.659.619
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-5.337.109	2.347.477	8.594.303	11.827.936
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	2.347.477	8.594.303	11.827.936
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-5.337.109	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-5.337.109	2.347.477	8.594.303	11.827.936
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	2.347.477	8.594.303	11.827.936
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-5.337.109	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-5.337.109	8.594.303
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.441.938	9.138.805
a) Amortizacija	003	9.441.938	9.138.805
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	4.104.829	17.733.108
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.755.433	-29.136.431
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.896.741	-1.633.497
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.672.807	-3.406.710
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-4.333.568	-17.237.583
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-8.991.413	-6.858.641
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-650.604	-11.403.323
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	-650.604	-11.403.323
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	-3.718.586	-3.920.543
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	-3.718.586	-3.920.543
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.718.586	-3.920.543
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	6.918.521
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	6.918.521
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.483.727	0
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	-206.756	-19.917
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.690.483	-19.917
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-4.690.483	6.898.604
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	-9.059.673	-8.425.262
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	12.340.585	11.321.758
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.280.912	2.896.496

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 30.06.2022. 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 polugodištu 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja.

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.

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

Obavljamo djelatnost sezonske turističke djelatnosti u kampu u Omišu.

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 780.

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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

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.

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 polugodišnjih konsolidiranih nerevidiranih 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:

IVA SIKAVICA, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2022. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 12,7 milijun kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 289,7 tisuća kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 85,1 milijun kuna što je 19% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 71,4 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 23,3 milijun kuna što je 63% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 14,3 milijuna kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 3,2 milijuna kuna što je znatno više u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja je isplata dividende.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 98,0 milijuna kuna što je 16% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 84,4 milijuna kuna.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 844,4 tisuće kuna što je 32% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,2 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2022. godine iznosile su 104,8 milijuna kuna što je 5% su manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2022. godine iznosila je 356,6 milijuna kuna što je 1% je više u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 390 zaposlena što je na razini prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 392.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	30.06.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	2		

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 izdavateljja:	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) 390

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: IVA SIKAVICA (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Adresa e-pošte: iva.sikavica@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA NA DAN 30.06.2022. 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	265.082.910	257.300.652
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.249.364	37.195.642
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.014	427.292
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	142.452.135	134.723.599
1. Zemljište	011	55.693.635	53.606.504
2. Građevinski objekti	012	75.105.796	69.571.521
3. Postrojenja i oprema	013	815.967	690.213
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	840.154	856.064
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.996.583	9.999.297
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	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	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	86.232.149	99.057.665
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	46.280.957	57.270.791
1. Sirovine i materijal	039	4.398	7.826
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	46.276.559	57.262.965
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	34.708.952	34.010.615
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	12.129.145	9.007.119
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	21.281.305	24.389.527
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	190.751	34.526
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	464.218	559.242
6. Ostala potraživanja	052	643.533	20.201
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.345.450	6.640.367
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	962.131	6.237.131
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	290.490	310.407
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	3.896.790	1.135.892
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	652.678	258.844
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	351.967.737	356.617.161
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	30.010.066	30.171.212

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	239.538.366	250.706.236
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	56.462.082	54.946.324
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	136.945.545	140.067.872
1. Zadržana dobit	084	136.945.545	140.067.872
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	3.122.327	12.683.628
1. Dobit poslovne godine	087	3.122.327	12.683.628
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	272.743	272.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	128.000	128.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	144.743	144.743
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	28.593.135	46.171.317
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	18.093.839	35.672.021
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	10.499.296	10.499.296
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	82.166.620	58.578.979
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	6.280.579	4.019.837
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	1.500.000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.243.396	2.603.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27.439.976	10.281.488
7. Obveze za predujmove	116	442.980	23.491
8. Obveze prema dobavljačima	117	28.924.305	27.618.920
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.077.513	2.214.399
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	4.192.758	4.027.139
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	10.565.113	6.290.205
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.396.873	887.886
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	351.967.737	356.617.161
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	30.010.066	30.171.212

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	85.677.986	46.608.216	108.351.928	57.628.871
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	268.388	247.517	889.438	393.875
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	71.092.746	38.233.865	84.176.150	49.342.802
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	2.196.760	984.919	5.349.521	4.436.234
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	12.120.092	7.141.915	17.936.819	3.455.960
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	84.440.926	42.861.586	97.999.292	48.922.291
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	57.213.414	29.020.929	66.583.789	36.128.770
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.907.987	1.310.632	4.180.121	1.606.080
b) Troškovi prodane robe	011	45.533.051	22.806.390	52.179.828	28.936.973
c) Ostali vanjski troškovi	012	8.772.376	4.903.907	10.223.840	5.585.717
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	16.032.278	8.160.028	17.344.195	9.218.373
a) Neto plaće i nadnice	014	10.620.042	5.417.678	11.437.599	6.042.551
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.201.028	1.632.176	3.520.717	1.907.090
c) Doprinosi na plaće	016	2.211.208	1.110.174	2.385.879	1.268.732
4. Amortizacija	017	6.732.575	3.323.908	6.560.200	3.256.409
5. Ostali troškovi	018	3.948.317	2.105.208	4.572.751	2.563.941
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	36.096	26.661	118.733	-2.712.981
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	36.096	26.661	118.733	-2.712.981
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	478.246	224.852	2.819.624	467.779
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	291.409	265.620	3.175.385	3.149.754
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	3.000.000	3.000.000
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	25.570	15.802	5.474	2.864
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	265.839	249.818	169.911	146.890
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.238.774	868.078	844.393	461.801
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	1.102.709	792.956	705.778	371.522
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	136.065	75.122	138.615	90.279
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	85.969.395	46.873.836	111.527.313	60.778.625
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052)	054	85.679.700	43.729.664	98.843.685	49.384.092
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	289.695	3.144.172	12.683.628	11.394.533
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	289.695	3.144.172	12.683.628	11.394.533
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	289.695	3.144.172	12.683.628	11.394.533
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	289.695	3.144.172	12.683.628	11.394.533
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. 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	289.695	12.683.628
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.732.575	6.560.200
a) Amortizacija	003	6.732.575	6.560.200
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	7.022.270	19.243.828
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-7.471.626	-19.439.303
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.315.933	-4.757.744
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.009.786	698.338
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-813.795	-10.989.834
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.963.978	-4.390.063
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-449.356	-195.475
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	-449.356	-195.475
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	-1.498.485	-293.700
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	-1.498.485	-293.700
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.498.485	-293.700
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	3.023.195
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	84.737	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	84.737	3.023.195
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.362.415	0
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	-5.294.918
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.362.415	-5.294.918
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.277.678	-2.271.723
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	-5.225.519	-2.760.898
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	6.691.752	3.896.790
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.466.233	1.135.892

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

Priručnik o razdoblju	Ostale pozicije	ADP oznaka	Razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine																	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (1.01.2022. - 30.06.2022.)	19
			Temeljni (opisni) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastita dionica	Više dionice (udjeli) (dionice s pravom glasa)	Statusne rezerve	Ostale rezerve	Rezerve izjavljene u izvješću o poslovanju (neposredne za prodaju)	Revizorske rezerve	Rezerve izjavljene u izvješću o poslovanju (neposredne za prodaju)	Ukupno dobiti i gubitci iz poslovanja	Ostale rezerve (neposredne za prodaju)	Ukupno dobiti i gubitci iz poslovanja	Dobitak ili gubitak prihodima i gubitak	Dobitak ili gubitak poslovanja	Ukupno raspoloživo kapital	Međusobni (savjetnički) dionici	Ukupni kapital i rezerve
1. Smanjenje na dan početka razdoblja		01	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	56.462.082	0	0	0	0	0	136.462.365	772.236	238.086.211	0	238.086.211
2. Promjena izjavljene vrijednosti		02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Izjava o povlačenju		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Smanjenje na dan početka razdoblja (prepravljeno) (ADP 01 do 03)		04	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	56.462.082	0	0	0	0	0	136.462.365	772.236	238.086.211	0	238.086.211
5. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Isplata na dan početka razdoblja		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena rezervacijskih rezervi (doprinosi i smanjenja) i nematerijalne imovine		07	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	-1.081.265
8. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora (uključujući vrednovanje financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala sredstva u dobiti i gubitku za priručnik)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora (uključujući zaštitu novčanih tokova u inozemstvu)		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora (uključujući zaštitu neto ulaganja u inozemstvo)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Utok u otkup vlastitih dionica (uključujući društava)		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aukurski dobici/gubici iz promjena definiranih premija		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nematerijalne promjene kapitala		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije prihvate dionica u kapitalu		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (ustavnog) kapitala (osim postupku predstavljanja i nagodbe i nadogradnje temeljnog kapitala)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (ustavnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (ustavnog) kapitala nastalog renevacijom dionica		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Utok iz dioničarskih društava		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale materijalne promjene kapitala		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale materijalne promjene kapitala (uključujući društava)		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pripisani i pozicije rezervi po godišnjim rasporedima		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Smanjenje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZJAVLJENJE O PROMJENAMA KAPITALA (opisivanje podataka iz obveznik. prim. MSR-a)		25	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	56.462.082	0	0	0	0	0	137.251.191	288.886	238.086.640	0	238.086.640
I. OSTALA SVJEBOJATNA DOBITI PREDHODNOG RAZDOBLJA (UMANJENO ZA PORJEZ (ADP 08 do 14))		25	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	-1.081.265
II. SVJEBOJATNA DOBIT ILI GUBITAKI PREDHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05-25)		26	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	0	0	0	0	0	0	0	-791.568	0	-791.568
III. TRANSAKCIJSKI IZJAVLJENJE O PROMJENAMA KAPITALA (ADP 15 do 23)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TRANSAKCIJSKI IZJAVLJENJE O PROMJENAMA KAPITALA (opisivanje podataka iz obveznik. prim. MSR-a)		28	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	56.462.082	0	0	0	0	0	136.945.546	3.122.327	238.038.366	0	238.038.366
1. Smanjenje na dan početka razdoblja		28	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	56.462.082	0	0	0	0	0	136.945.546	3.122.327	238.038.366	0	238.038.366
2. Promjena izjavljene vrijednosti		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Izjava o povlačenju		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Smanjenje na dan početka razdoblja (prepravljeno) (ADP 28 do 30)		31	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	56.462.082	0	0	0	0	0	136.945.546	3.122.327	238.038.366	0	238.038.366
5. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Isplata na dan početka razdoblja		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena rezervacijskih rezervi (doprinosi i smanjenja) i nematerijalne imovine		34	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	-1.081.265
8. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora (uključujući vrednovanje financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala sredstva u dobiti i gubitku za priručnik)		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora (uključujući zaštitu novčanih tokova u inozemstvu)		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s ostalih izvora (uključujući zaštitu neto ulaganja u inozemstvo)		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Utok u otkup vlastitih dionica (uključujući društava)		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aukurski dobici/gubici iz promjena definiranih premija		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nematerijalne promjene kapitala		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije prihvate dionica u kapitalu		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (ustavnog) kapitala (osim postupku predstavljanja i nagodbe i nadogradnje temeljnog kapitala)		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (ustavnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (ustavnog) kapitala nastalog renevacijom dionica		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Utok iz dioničarskih društava		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale materijalne promjene kapitala		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale materijalne promjene kapitala (uključujući društava)		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pripisane i pozicije rezervi po godišnjim rasporedima		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Smanjenje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZJAVLJENJE O PROMJENAMA KAPITALA (opisivanje podataka iz obveznik. prim. MSR-a)		52	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	54.946.324	0	0	0	0	0	140.077.972	12.683.628	250.706.238	0	250.706.238
I. OSTALA SVJEBOJATNA DOBITI PREDHODNOG RAZDOBLJA (UMANJENO ZA PORJEZ (ADP 33 do 41))		52	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	-1.081.265
II. SVJEBOJATNA DOBIT ILI GUBITAKI PREDHODNOG RAZDOBLJA (ADP 32 - 42)		53	0	0	0	0	0	0	-1.081.265	0	0	0	0	0	0	0	0	12.683.628	0	11.602.363
III. TRANSAKCIJSKI IZJAVLJENJE O PROMJENAMA KAPITALA (ADP 43 - 52)		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. TRANSAKCIJSKI IZJAVLJENJE O PROMJENAMA KAPITALA (opisivanje podataka iz obveznik. prim. MSR-a)		55	32.756.800	1.267.257	1.877.460	1.238.598	1.217.300	0	7.125.076	54.946.324	0	0	0	0	0	140.077.972	12.683.628	250.706.238	0	250.706.238

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 30.06.2022. 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 polugodištu 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanja.

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.

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 387.

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: 58,4 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 3,5 milijuna kuna

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -3,1 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -1,5 milijuna kuna

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

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Udio ukupnog kapitala: 100%

Iznos kapitala: -10,8 milijuna kuna

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -4,1 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.

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 polugodišnjih nekonsolidiranih nerevidiranih 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:

IVA SIKAVICA, 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, 28. srpanj 2022. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

