



**TEKSTILPROMET, dioničko društvo**

**Zagreb, Ulica grada Gospića 1a**

# **MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine**



**ZAGREB, LISTOPAD 2022. 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>18</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 prvih devet mjeseci 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 146 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 102 prodavaonice
- Galeb d.d. – 42 prodavaonice
- Pro Sport 98 d.o.o. – 2 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 prvih devet mjeseci 2022. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 11,5 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun 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 prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 193,4 milijuna kuna što je 5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 184,8 milijuna kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 28,6 milijuna kuna što je 38% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 20,7 milijuna kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 458,6 tisuća kuna što je 25% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 611,1 tisuću kuna.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 209,4 milijuna kuna što je 4% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 202,2 milijuna kuna.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 1,5 milijun kuna što je 24% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,0 milijuna kuna.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosile su 113,0 milijuna kuna što je 12% manje na u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 358,6 milijuna kuna što je 2% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 743 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 818.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	30.09.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	3		

## 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): 743

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 30.09.2022. GODINE

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>	238.252.738	226.114.203
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	70.998.729	70.724.984
1. Izdaci za razvoj	004	6.836	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	870.200	766.545
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	11.549
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	166.234.719	154.211.703
1. Zemljište	011	66.841.225	64.754.094
2. Građevinski objekti	012	81.272.275	70.755.322
3. Postrojenja i oprema	013	6.047.269	4.345.778
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.552.913	1.343.599
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.521.037	13.012.910
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	197.593
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	190.893
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>	979.922	979.923
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	127.135.252	131.771.781
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	84.997.267	97.781.416
1. Sirovine i materijal	039	8.181.825	10.429.322
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.420.371	10.615.884
3. Gotovi proizvodi	041	16.421.907	19.864.824
4. Trgovačka roba	042	52.973.164	56.871.386
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>	30.231.213	25.488.862
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	24.216.477
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	208.359	44.379
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	849.993	980.282
6. Ostala potraživanja	052	791.081	247.724
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	585.014	503.582
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	410.753
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	11.321.758	7.997.921
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	719.510	683.550
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	366.107.500	358.569.534
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	95.397.989	91.999.503

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	232.037.152	241.370.942
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>	56.462.082	54.422.118
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>	131.478.839	132.391.854
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	131.478.839	132.391.854
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	1.087.819	11.548.558
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	1.087.819	11.548.558
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	322.000	322.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	128.000	128.000
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>	32.071.062	47.151.857
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>	18.093.839	33.417.701
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>	13.977.223	13.734.156
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	96.141.521	65.833.872
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>	2.243.396	2.603.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	27.439.976	7.849.632
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	766.863	985.053
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	42.812.499	38.875.394
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	4.050.697	3.989.360
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	5.972.031	6.254.503
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>	12.856.059	5.276.430
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	5.535.765	3.890.863
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	366.107.500	358.569.534
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	95.397.989	91.999.503

## RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. 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>205.488.686</b>	<b>80.797.568</b>	<b>222.010.989</b>	<b>79.236.543</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	184.768.513	74.958.770	193.409.216	73.730.051
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	20.720.173	5.838.798	28.601.773	5.506.492
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>202.180.284</b>	<b>73.296.314</b>	<b>209.385.924</b>	<b>72.965.829</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	52.702	1.531.411	-6.760.995	215.721
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	130.709.288	48.665.204	139.231.989	48.100.937
a) Troškovi sirovina i materijala	010	15.959.552	5.852.252	24.384.370	8.725.472
b) Troškovi prodane robe	011	87.741.324	31.910.660	86.151.201	29.097.599
c) Ostali vanjski troškovi	012	27.008.412	10.902.292	28.696.418	10.277.866
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	46.525.186	14.740.733	49.187.904	16.569.399
a) Neto plaće i nadnice	014	31.363.022	9.864.653	32.995.047	11.058.822
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	9.035.705	2.919.344	9.631.647	3.296.019
c) Doprinosi na plaće	016	6.126.459	1.956.736	6.561.210	2.214.558
4. Amortizacija	017	14.188.313	4.746.375	13.457.163	4.318.358
5. Ostali troškovi	018	9.146.978	3.093.272	9.858.168	3.163.866
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	333.314	188.295	390.652	125.927
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	333.314	188.295	390.652	125.927
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	1.224.503	331.024	4.021.043	471.621
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>611.096</b>	<b>233.519</b>	<b>458.576</b>	<b>-2.826.740</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	-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	48.334	10.948	36.551	29.679
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	562.762	222.571	422.025	143.581
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>2.029.274</b>	<b>507.440</b>	<b>1.535.083</b>	<b>489.719</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	1.789.340	468.003	1.190.382	378.583
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	239.934	39.437	344.701	111.136
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>206.099.782</b>	<b>81.031.087</b>	<b>222.469.565</b>	<b>76.409.803</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>204.209.558</b>	<b>73.803.754</b>	<b>210.921.007</b>	<b>73.455.548</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>1.890.224</b>	<b>7.227.333</b>	<b>11.548.558</b>	<b>2.954.255</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.890.224	7.227.333	11.548.558	2.954.255
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<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>1.890.224</b>	<b>7.227.333</b>	<b>11.548.558</b>	<b>2.954.255</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.890.224	7.227.333	11.548.558	2.954.255
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. 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	1.890.224	11.548.558
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.188.313	13.457.163
a) Amortizacija	003	14.188.313	13.457.163
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
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>16.078.537</b>	<b>25.005.721</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-10.107.249	-23.214.612
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.282.145	-5.741.176
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.056.258	4.742.351
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-598.024	-12.784.149
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-12.847.628	-9.431.638
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>5.971.288</b>	<b>1.791.109</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>5.971.288</b>	<b>1.791.109</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	-4.890.094	-3.375.170
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>-4.890.094</b>	<b>-3.375.170</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-4.890.094</b>	<b>-3.375.170</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	-6.488.249	-1.662.982
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	-233.078	-76.794
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-6.721.327</b>	<b>-1.739.776</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-6.721.327</b>	<b>-1.739.776</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>-5.640.133</b>	<b>-3.323.837</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>12.340.585</b>	<b>11.321.758</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>6.700.452</b>	<b>7.997.921</b>



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 30.09.2022. 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 prvih devet mjeseci 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

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.

## 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 769.

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

## MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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.

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 devetomjesečnih 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 prvih devet mjeseci 2022. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 9,4 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 716,8 tisuća kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

**Prihodi od prodaje roba** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 126,8 milijuna kuna što je 15% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 109,9 milijuna kuna.

**Ostali poslovni prihodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 28,5 milijuna kuna što je 36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 21,0 milijun kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

**Financijski prihodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 3,3 milijuna kuna što je znatno više u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja je isplata dividende.

**Poslovni rashodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 147,9 milijuna kuna što je 15% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 129,0 milijuna kuna.

**Financijski rashodi** u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 1,3 milijuna kuna što je 23% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,6 milijuna kuna.

**Ukupne obveze** (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosile su 97,0 milijuna kuna što je 12% su manje u odnosu na početak godine.

**Ukupna imovina** Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 345,0 milijuna kuna što je 2% je manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.09.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 382 zaposlena što je 2% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 391.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	30.09.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	3		

## 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): 382

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 30.09.2022. GODINE

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>	265.082.910	254.429.026
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	37.249.364	37.296.612
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.014	528.262
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>	142.452.135	131.751.003
1. Zemljište	011	55.693.635	53.606.504
2. Građevinski objekti	012	75.105.796	66.627.349
3. Postrojenja i oprema	013	815.967	707.301
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	840.154	815.277
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.996.583	9.994.572
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>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	86.232.149	90.183.325
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	46.280.957	55.236.131
1. Sirovine i materijal	039	4.398	6.145
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	46.276.559	55.229.986
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>	34.708.952	23.238.560
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	12.129.145	4.610.489
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	21.281.305	17.845.354
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	190.751	36.381
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	464.218	680.961
6. Ostala potraživanja	052	643.533	65.375
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	1.345.450	9.890.367
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	9.437.131
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	360.407
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	3.896.790	1.818.267
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	652.678	383.865
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	351.967.737	344.996.216
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	30.010.066	33.367.308

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	239.538.366	246.910.418
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>	56.462.082	54.422.118
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>	136.945.545	140.067.872
1. Zadržana dobit	<b>084</b>	136.945.545	140.067.872
2. Preneseni gubitak	<b>085</b>	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	<b>086</b>	3.122.327	9.412.016
1. Dobit poslovne godine	<b>087</b>	3.122.327	9.412.016
2. Gubitak poslovne godine	<b>088</b>	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	272.743	272.743
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>091</b>	128.000	128.000
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>	28.593.135	43.916.997
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>	18.093.839	33.417.701
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>	10.499.296	10.499.296
11. Odgođena porezna obveza	<b>108</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	82.166.620	53.113.056
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>110</b>	6.280.579	1.180.901
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>111</b>	0	1.300.000
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>	2.243.396	2.603.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>115</b>	27.439.976	7.849.632
7. Obveze za predujmove	<b>116</b>	442.980	79.960
8. Obveze prema dobavljačima	<b>117</b>	28.924.305	28.777.560
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>118</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>119</b>	2.077.513	2.174.094
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>120</b>	4.192.758	4.332.742
12. Obveze s osnove 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>	10.565.113	4.814.667
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	1.396.873	783.002
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	351.967.737	344.996.216
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	30.010.066	33.367.308

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE

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>130.844.230</b>	<b>45.166.244</b>	<b>155.265.755</b>	<b>46.913.827</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	393.061	124.673	1.102.888	213.450
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	109.464.543	38.371.797	125.662.305	41.486.155
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	3.302.034	1.373.662	5.862.542	513.021
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	17.684.592	5.296.112	22.638.020	4.701.201
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>129.002.045</b>	<b>44.561.119</b>	<b>147.913.035</b>	<b>49.913.743</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	89.148.336	31.934.922	101.882.520	35.298.731
a) Troškovi sirovina i materijala	010	4.377.136	1.469.149	6.538.664	2.358.543
b) Troškovi prodane robe	011	70.556.268	25.023.217	79.564.569	27.384.741
c) Ostali vanjski troškovi	012	14.214.932	5.442.556	15.779.287	5.555.447
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	23.027.846	6.995.568	26.360.980	9.016.785
a) Neto plaće i nadnice	014	15.222.870	4.602.828	17.374.072	5.936.473
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.637.670	1.436.642	5.362.269	1.841.552
c) Doprinosi na plaće	016	3.167.306	956.098	3.624.639	1.238.760
4. Amortizacija	017	9.960.167	3.227.592	9.781.291	3.221.091
5. Ostali troškovi	018	6.053.160	2.104.843	6.667.468	2.094.717
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	88.207	52.111	201.072	82.339
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	88.207	52.111	201.072	82.339
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	724.329	246.083	3.019.704	200.080
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>491.281</b>	<b>199.872</b>	<b>3.306.108</b>	<b>130.723</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	3.000.000	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	35.346	9.776	8.293	2.819
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	455.935	190.096	297.815	127.904
9. Nerealizirani dobiti (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>1.616.715</b>	<b>377.941</b>	<b>1.246.812</b>	<b>402.419</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	1.474.118	371.409	1.066.826	361.048
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	142.597	6.532	179.986	41.371
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>131.335.511</b>	<b>45.366.116</b>	<b>158.571.863</b>	<b>47.044.550</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>130.618.760</b>	<b>44.939.060</b>	<b>149.159.847</b>	<b>50.316.162</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>716.751</b>	<b>427.056</b>	<b>9.412.016</b>	<b>-3.271.612</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	716.751	427.056	9.412.016	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-3.271.612
<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>716.751</b>	<b>427.056</b>	<b>9.412.016</b>	<b>-3.271.612</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	716.751	427.056	9.412.016	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-3.271.612

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. 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	716.751	9.412.016
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.960.167	9.781.291
a) Amortizacija	003	9.960.167	9.781.291
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
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>10.676.918</b>	<b>19.193.307</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.120.925	-9.896.559
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.866.335	-6.316.273
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.602.873	11.470.392
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-955.068	-8.955.174
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-8.429.319	-6.095.504
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>4.555.993</b>	<b>9.296.748</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>4.555.993</b>	<b>9.296.748</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	-2.333.664	-1.167.372
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>-2.333.664</b>	<b>-1.167.372</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-2.333.664</b>	<b>-1.167.372</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	-4.946.918	-1.662.982
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	-1.901.729	-8.544.917
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-6.848.647</b>	<b>-10.207.899</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-6.848.647</b>	<b>-10.207.899</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>-4.626.318</b>	<b>-2.078.523</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>6.691.752</b>	<b>3.896.790</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>2.065.434</b>	<b>1.818.267</b>

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE

AOP oznaka	Opis promjene	Raspodjela imovina i kapitala mirovno													Ukupna vrijednost ukupne kapitalne rezerve					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18 (3 do 17)	19	
01	Prenosna razdoblja	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.289.899	1.271.300	0	71.250.076	56.624.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.888.211	26 (1 do 19)
02	Promjena računovodstvenih načina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Suradnja s državom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Stanje na dan početka razdoblja	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.289.899	1.271.300	0	71.250.076	56.624.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.888.211	0
05	Dobitak/gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Dozvoljeni gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Promjena rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Advanse običajne po planovima definiranim primjama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Običajne transakcije promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Smanjenje temeljnog (ustanovnog) kapitala (osim u postupku predviđanja izgubnih transakcija)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Smanjenje temeljnog (ustanovnog) kapitala u postupku predviđanja izgubnih transakcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Smanjenje temeljnog (ustanovnog) kapitala nastalog revalorizacijom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ostale transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ostale transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Promjena rezervi u postupku predviđanja izgubnih transakcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Promjena rezervi u postupku predviđanja izgubnih transakcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>OSTALA SVEUHRANJIVA DOBIT PETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PRIHOD (AOP 26 do 31)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.883	0
26	<b>II. SVEUHRANJIVA DOBIT ILI GUBITAK PETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 25-26)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-985.142	0
27	<b>III. TRANŠANCIJE VLASNICIMA PETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 27 do 31)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Stanje na dan početka razdoblja	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.289.899	1.271.300	0	71.250.076	56.624.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.888.211	0
29	Promjena rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Suradnja s državom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Stanje na dan početka tekućeg razdoblja (preprajvano) (AOP 28 do 31)	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.289.899	1.271.300	0	71.250.076	56.624.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.888.211	0
32	Dobitak/gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Dozvoljeni gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Promjena rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Dobitak/gubitak osnovne namjere u odnosu na transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ostale transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Smanjenje temeljnog (ustanovnog) kapitala (osim u postupku predviđanja izgubnih transakcija)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Smanjenje temeljnog (ustanovnog) kapitala u postupku predviđanja izgubnih transakcija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Smanjenje temeljnog (ustanovnog) kapitala nastalog revalorizacijom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ostale transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ostale transakcije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Prihod od transakcija za izdatke u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>Stanje na dan kraja razdoblja</b>	32.736.800	1.247.377	1.877.460	1.289.899	1.271.300	0	71.250.076	54.422.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.910.418	0
52	<b>I. OSTALA SVEUHRANJIVA DOBIT I BEKODI RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PRIHOD (AOP 53 do 54)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-2.038.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.038.964	0
53	<b>II. SVEUHRANJIVA DOBIT ILI GUBITAK PETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 52-53)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-2.038.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.375.052	0
54	<b>III. TRANŠANCIJE VLASNICIMA PETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 53 do 54)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

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

**OIB: 16529207670**

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 30.09.2022. 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 prvih devet mjeseci 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

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.



## 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 384.

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 devetomjesečnih 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. listopada 2022. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

