



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine



ZAGREB, VELJAČA 2023. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE	4
2.1. BILANCA	7
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	9
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	10
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	11
2.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	12
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	17
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d.....	18
3.1. BILANCA	19
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	22
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	23
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	24
3.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	25
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	30
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	31

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 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 139 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 97 prodavaonica
- Galeb d.d. – 40 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 2022. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,4 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun kuna). Godinu su u smislu okruženja obilježili inflatorni pritisci a posebno nakon početka sukoba u Ukrajini koji je pridonio rastu troškova energije te posljedično ukupnoj inflaciji. Bili smo fokusirani na rast prihoda uz kontrolu svih troškova. Izvršena je konsolidacija poslovanja u maloprodaji gdje smo zatvorili neprofitabilne prodajne jedinice, dio prodajnih jedinica preselili na nove lokacije a otvorili smo i nove prodajne jedinice. Uz općeprisutnu inflaciju utjecaj na prodaju je imao i novi Zakon o zaštiti potrošača a posebice na odvijanje ljetnih sezonskih sniženja, kao i proces uvođenja eura. Sve prilagodbe su uspješno izvršene ali su uzrokovali troškove koji će u narednom razdoblju biti nadoknađeni izostankom određenih financijskih rashoda. Unatoč izazovima 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 2022. godini iznosili su 277,1 milijuna kuna što je 7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 258,1 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2022. godini iznosili su 32,3 milijuna kuna što je 15% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 28,2 milijuna kuna.

Financijski prihodi u 2022. godini iznosili su 766,9 tisuća kuna što je 11% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 862,4 tisuće kuna.

Poslovni rashodi u 2022. godini iznosili su 299,3 milijuna kuna što je 6% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 283,1 milijun kuna.

Financijski rashodi u 2022. godine iznosili su 2,4 milijun kuna što je 12% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,7 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2022. godine iznosile su 112,3 milijuna kuna što je 12% manje na u odnosu na početak godine.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2022. godine iznosila je 356,8 milijuna kuna što je 3% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu Grupi** iznosio je 725 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 800.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022.

do

31.12.2022.

Godina:

2021

Kvartal:

4

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

725

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:

SIKAVICA IVA

(unosi 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 31.12.2022. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	238.252.738	226.366.551
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	70.998.729	70.847.885
1. Izdaci za razvoj	004	6.836	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	870.200	900.995
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	154.525.640
1. Zemljište	011	66.841.225	64.754.094
2. Građevinski objekti	012	81.272.275	70.941.515
3. Postrojenja i oprema	013	6.047.269	4.062.700
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.552.913	1.865.009
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.521.037	12.902.322
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	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	953.658
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	127.135.252	129.496.943
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	84.997.267	87.636.551
1. Sirovine i materijal	039	8.181.825	8.048.877
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.420.371	9.322.471
3. Gotovi proizvodi	041	16.421.907	19.621.865
4. Trgovačka roba	042	52.973.164	50.643.338
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	28.311.801
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	26.290.138
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	208.359	21.020
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	849.993	1.555.560
6. Ostala potraživanja	052	791.081	445.083
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	585.014	447.505
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	354.676
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.321.758	13.101.086
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	719.510	960.826
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	366.107.500	356.824.320
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	95.397.989	90.121.168

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	232.037.153	236.745.246
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	9.024.236	9.024.236
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	7.125.077	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	56.462.082	53.897.911
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	132.391.854
1. Zadržana dobit	084	131.478.839	132.391.854
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.087.819	7.447.068
1. Dobit poslovne godine	087	1.087.819	7.447.068
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	322.000	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	194.000	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	32.071.062	37.453.414
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	26.811.600
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	10.641.814
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	96.141.521	75.111.272
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	2.608.913
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27.439.976	12.501.110
7. Obveze za predujmove	116	766.863	198.290
8. Obveze prema dobavljačima	117	42.812.499	34.328.302
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.050.697	4.061.075
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	5.972.031	9.305.116
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	12.856.059	12.108.466
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	5.535.764	7.241.645
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	366.107.500	356.824.320
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	95.397.989	90.121.168

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	286.235.141	80.746.455	309.453.802	87.442.813
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	258.062.996	73.294.483	277.124.177	83.714.961
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	28.172.145	7.451.972	32.329.625	3.727.852
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	283.122.958	80.942.674	299.312.858	89.926.934
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	1.624.610	1.571.908	-5.483.169	1.277.826
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	182.181.325	51.472.037	195.647.127	56.415.138
a) Troškovi sirovina i materijala	010	21.926.038	5.966.486	33.720.886	9.336.516
b) Troškovi prodane robe	011	122.154.613	34.413.289	117.587.587	31.436.386
c) Ostali vanjski troškovi	012	38.100.674	11.092.262	44.338.654	15.642.236
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	63.315.301	16.790.115	68.176.207	18.988.303
a) Neto plaće i nadnice	014	43.176.909	11.813.887	46.893.841	13.898.794
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	11.887.893	2.852.188	12.654.674	3.023.027
c) Doprinosi na plaće	016	8.250.499	2.124.040	8.627.692	2.066.482
4. Amortizacija	017	19.416.784	5.228.471	17.055.416	3.598.253
5. Ostali troškovi	018	13.494.716	4.347.738	15.357.039	5.498.871
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	729.863	396.549	1.225.104	834.452
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	729.863	396.549	1.225.104	834.452
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	2.360.359	1.135.856	7.335.134	3.314.091
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	862.387	251.291	766.923	308.347
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	61.333	12.999	16.036	-20.515
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	801.054	238.292	750.887	328.862
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	2.706.043	676.769	2.373.209	838.126
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	2.278.714	489.374	2.020.332	829.950
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	427.329	187.395	352.877	8.176
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	287.097.528	80.997.746	310.220.725	87.751.160
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	285.829.001	81.619.443	301.686.067	90.765.060
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.268.527	-621.697	8.534.658	-3.013.900
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.268.527	0	8.534.658	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-621.697	0	-3.013.900
XII. POREZ NA DOBIT	058	180.708	180.708	1.087.590	1.087.590
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.087.819	-802.405	7.447.068	-4.101.490
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.087.819	0	7.447.068	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-802.405	0	-4.101.490

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.268.527	8.534.658
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	19.544.784	17.006.159
a) Amortizacija	003	19.416.784	17.055.416
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	128.000	-49.257
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	20.813.311	25.540.817
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.095.705	-9.047.617
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.985.824	-5.709.307
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-643.263	1.919.412
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	2.819.207	-2.639.284
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-16.257.473	-2.618.438
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	12.717.606	16.493.200
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-180.708	-1.087.590
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	12.536.898	15.405.610
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	-6.394.994	-7.934.468
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	-6.394.994	-7.934.468
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.394.994	-7.934.468
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.902.070	163.774
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.902.070	163.774
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-9.062.801	-5.855.588
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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-9.062.801	-5.855.588
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.160.731	-5.691.814
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.018.827	1.779.328
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	12.340.585	11.321.758
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	11.321.758	13.101.086

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Opis poslovanja	AOP oznaka	Naspoluprijelo imanja prema kapitalu matice																		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Temeljni (opravni) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlasite dionice (u milijunima eura)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Imovina kroz sveobuhvatno revaloriziranje (raspoloživa za prodaju)	Makroefidijski zaštitni novčani tokovi	Učinkovitilo zaštite neto iznosa	Ostale rezerve (u milijunima eura)	Tečajne razlike iz promjena u postotku	Zaostatak ostalih prijevremenih gubitaka	Dobit (gubitak) poslovanja godine	Ukupno raspoloživo povećanje kapitala	Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine		32.736.800	1.247.237	1.877.460	1.238.999	1.271.230		7.125.077	58.628.608						133.207.878	-1.282.453	233.557.646		233.557.646	
2. Priznanje dodatnih prihoda	01																			
3. Izjava pogotka	03																			
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04	32.736.800	1.247.237	1.877.460	1.238.999	1.271.230		7.125.077	58.628.608						133.207.878	-1.282.453	233.557.646		233.557.646	
5. Raspad društva (AOP 01 do 03)	05																			
6. Raspad društva	06																			
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07																			
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala sveobuhvatna dobit (raspoloživa za prodaju)	08																			
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite novčanog toka u inozemstvu	09																			
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10																			
11. Udio u ostali sveobuhvatni dobit/gubitak društava povezanih s udjelom	11																			
12. Aktivan odobrovoljni po planovima definiranih primanja	12																			
13. Ostale revalorizacijske rezerve kapitala	13																			
14. Povećanje osnovne u postupku predstavljanja nagodbe (institucijski aranžmani)	14																			
15. Smanjenje temeljnog (upisnog) kapitala (osim postupku predstavljanja nagodbe)	15																			
16. Smanjenje temeljnog (upisnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	16																			
17. Smanjenje temeljnog (upisnog) kapitala nastalog imovinskim dobiti	17																			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18																			
19. Upravljanje dionice/udjelima	19																			
20. Upravljanje dionice/udjelima	20																			
21. Ostale raspoložive i zaplate stvarovanih dobiti	21																			
22. Prijinosi u poduzeće rezerve u postupku predstavljanja nagodbe	22																			
23. Povećanje osnovne u postupku predstavljanja nagodbe	23																			
24. Stanje na kraju dan prethodnog razdoblja poslovne godine (01.01.2022.)	24	32.736.800	1.247.237	1.877.460	1.238.999	1.271.230		7.125.077	58.628.608						133.479.839	1.087.819	232.037.153		232.037.153	
DOBITAK IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje pozicijama obveznik primanja MSP-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT (PRETHODNO RAZDOBLJE, UMANJENO ZA PORZBE (AOP 06 do 14))	25								-5.162.526						-445.786		-2.803.312		-5.608.312	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT U GUBITAK PRETHODNO RAZDOBLJE (AOP 05 do 23)	26								-2.162.526						-445.786		-1.200.485		-1.526.485	
III. TRANSACIJSKE I VLASNIČKE PRETHODNO RAZDOBLJE IZVAN SVEOBUHVAATNE DOBITI I GUBITAKA (AOP 15 do 23)	27													-1.282.453		1.282.453				
TEKUĆE RAZDOBLJE																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	32.736.800	1.247.237	1.877.460	1.238.999	1.271.230		7.125.077	58.628.608						131.479.839	1.087.819	232.037.153		232.037.153	
2. Priznanje dodatnih prihoda	29																			
3. Izjava pogotka	30																			
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	32.736.800	1.247.237	1.877.460	1.238.999	1.271.230		7.125.077	58.628.608						131.479.839	1.087.819	232.037.153		232.037.153	
5. Dostizanje razdoblja	32																			
6. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala sveobuhvatna dobit (raspoloživa za prodaju)	33																			
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34																			
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostala sveobuhvatna dobit (raspoloživa za prodaju)	35																			
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite novčanog toka u inozemstvu	36																			
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učionice zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37																			
11. Udio u ostali sveobuhvatni dobit/gubitak društava povezanih s udjelom	38																			
12. Aktivan odobrovoljni po planovima definiranih primanja	39																			
13. Ostale revalorizacijske rezerve kapitala	40																			
14. Povećanje osnovne u postupku predstavljanja nagodbe (institucijski aranžmani)	41																			
15. Smanjenje temeljnog (upisnog) kapitala (osim postupku predstavljanja nagodbe)	42																			
16. Smanjenje temeljnog (upisnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	43																			
17. Smanjenje temeljnog (upisnog) kapitala nastalog imovinskim dobiti	44																			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45																			
19. Upravljanje dionice/udjelima	46																			
20. Upravljanje dionice/udjelima	47																			
21. Ostale raspoložive i zaplate stvarovanih dobiti	48																			
22. Prijinosi u poduzeće imovine u postupku predstavljanja nagodbe	49																			
23. Povećanje osnovne u postupku predstavljanja nagodbe	50																			
24. Stanje na kraju dan prethodnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	32.736.800	1.247.237	1.877.460	1.238.999	1.271.230		7.125.077	58.899.811						132.391.854	7.447.788	236.742.246		236.742.246	
DOBITAK IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje pozicijama obveznik primanja MSP-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT (TEKUĆE RAZDOBLJE, UMANJENO ZA PORZBE (AOP 15 do 41))	52								-2.564.171						-174.804		-2.738.975		-2.738.975	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT U GUBITAK (TEKUĆE RAZDOBLJE, UMANJENO ZA PORZBE (AOP 15 do 41))	53								-2.564.171						-174.804		-4.700.003		-4.700.003	
III. TRANSACIJSKE I VLASNIČKE (TEKUĆE RAZDOBLJE IZVAN SVEOBUHVAATNE DOBITI I GUBITAKA (AOP 42 do 50))	54														1.087.819	-1.087.819				

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. – 31.12.2022. 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 2022. godini 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.

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 760.

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 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 2022. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 8,2 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,1 milijun kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.

Prihodi od prodaje roba u 2022. godini iznosili su 185,2 milijuna kuna što je 18% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 156,7 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u 2022. godini iznosili su 28,8 milijuna kuna što je 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 27,9 milijun kuna.

Financijski prihodi u 2022. godini iznosili su 3,6 milijuna kuna što je znatno više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 757,0 tisuća kuna. Razlog povećanja je isplata dividende.

Poslovni rashodi u 2022. godini iznosili su 207,1 milijun kuna što je 15% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 180,1 milijun kuna.

Financijski rashodi u 2022. godini iznosili su 2,0 milijuna kuna što je 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,2 milijuna kuna.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2022. godini iznosile su 97,2 milijuna kuna što je 12% su manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u 2022. godini iznosila je 346,8 milijuna kuna što je na razini u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2022. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 383 zaposlena što je na razini prošle godinu kada je broj zaposlenih iznosio 387.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	31.12.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	4		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03269329	Oznaka matične države članice:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080105589		
Osobni identifikacijski broj:	16529207670	LEI:	7478000040UHDQLQW43
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): 383

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: SIKAVICA IVA (unosi 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 31.12.2022. 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	255.924.683
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	37.249.364	37.401.583
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	481.014	633.233
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	133.141.689
1. Zemljište	011	55.693.635	53.606.504
2. Građevinski objekti	012	75.105.796	67.499.514
3. Postrojenja i oprema	013	815.967	645.596
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	840.154	1.397.320
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.996.583	9.992.755
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	85.381.411	85.381.411
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	85.374.711	85.374.711
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	6.700	6.700
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	86.232.149	90.036.522
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	46.280.957	49.543.155
1. Sirovine i materijal	039	4.398	5.848
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	46.276.559	49.537.307
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	25.855.229
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	12.129.145	4.104.156
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	21.281.305	20.789.214
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	190.751	16.896
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	464.218	667.378
6. Ostala potraživanja	052	643.533	277.585
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.345.450	11.054.290
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	10.657.131
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	304.330
9. Ostala financijska imovina	062	92.829	92.829
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	3.896.790	3.583.848
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	652.678	831.067
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	351.967.737	346.792.272
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	30.010.066	35.180.732

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	239.538.367	245.214.907
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	9.024.236	9.024.236
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	7.125.077	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	56.462.082	53.897.911
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	8.240.711
1. Dobit poslovne godine	087	3.122.327	8.240.711
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	36.185.709
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	26.811.600
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	9.374.109
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	82.166.620	61.278.657
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	4.780.579	1.320.558
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	1.500.000	1.300.000
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	2.608.913
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27.439.976	12.501.110
7. Obveze za predujmove	116	442.980	23.963
8. Obveze prema dobavljačima	117	28.924.305	25.822.482
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.077.513	2.240.895
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	4.192.758	4.951.907
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	10.508.829
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.396.872	3.840.256
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	351.967.737	346.792.272
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	30.010.066	35.180.732

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. 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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	184.636.604	53.792.374	214.000.529	58.734.774
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	407.670	14.609	1.560.902	458.014
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	156.286.165	46.821.622	183.646.843	57.984.538
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	4.001.468	699.434	1.683.519	-76.135
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	23.941.301	6.256.709	27.109.265	368.357
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	180.064.619	51.062.574	207.056.287	59.143.252
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	124.576.000	35.427.664	143.677.771	41.795.251
a) Troškovi sirovina i materijala	010	6.540.836	2.163.700	10.486.578	3.947.914
b) Troškovi prodane robe	011	98.585.489	28.029.221	111.156.268	31.591.699
c) Ostali vanjski troškovi	012	19.449.675	5.234.743	22.034.925	6.255.638
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	31.137.111	8.109.265	36.627.070	10.266.090
a) Neto plaće i nadnice	014	20.800.645	5.577.775	24.826.377	7.452.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	6.112.738	1.475.068	7.036.600	1.674.331
c) Doprimosi na plaće	016	4.223.728	1.056.422	4.764.093	1.139.454
4. Amortizacija	017	13.804.560	3.844.393	12.605.792	2.824.501
5. Ostali troškovi	018	9.020.090	2.966.930	10.311.056	3.643.588
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	348.856	260.649	232.420	31.348
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	348.856	260.649	232.420	31.348
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	1.178.002	453.673	3.602.178	582.474
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	757.022	265.741	3.583.495	277.387
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	57.723	57.723	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	43.197	7.851	9.395	1.102
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	656.102	200.167	574.100	276.285
9. Nerealizirani dobici (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	2.206.680	589.965	2.037.026	790.214
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	18.041	18.041	38.100	38.100
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.906.419	432.301	1.818.940	752.114
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	282.220	139.623	179.986	0
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	185.393.626	54.058.115	217.584.024	59.012.161
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	182.271.299	51.652.539	209.093.313	59.933.466
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	3.122.327	2.405.576	8.490.711	-921.305
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	3.122.327	2.405.576	8.490.711	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-921.305
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	250.000	250.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	3.122.327	2.405.576	8.240.711	-1.171.305
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	3.122.327	2.405.576	8.240.711	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-1.171.305

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. 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	3.122.327	8.490.711
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	13.932.560	12.605.792
a) Amortizacija	003	13.804.560	12.605.792
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	128.000	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	17.054.887	21.096.503
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-13.984.423	1.541.905
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.999.429	-6.258.330
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-6.543.876	8.853.724
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.198.847	-3.262.198
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-14.241.129	2.208.709
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.070.464	22.638.408
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-250.000
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	3.070.464	22.388.408
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	-5.486.719	-6.011.737
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	-5.486.719	-6.011.737
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-5.486.719	-6.011.737
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	6.578.714	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	6.578.714	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.957.421	-5.855.586
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	-10.834.027
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.957.421	-16.689.613
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-378.707	-16.689.613
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-2.794.962	-312.942
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	6.691.752	3.896.790
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.896.790	3.583.848

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Redni broj stavka	Opis stavka	Raspodjeljivo imanje u kapitalu u tisućama kuna													Ukupna kapitalna rezerva				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
1	Ukupna kapitalna rezerva	32.726.800	32.726.800	1.247.371	1.877.480	1.238.990	1.217.200	0	7.153.077	56.482.082	0	0	0	0	136.462.950	772.239	239.538.367	239.538.367	239.538.367
2	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	1.247.371	1.877.480	1.238.990	1.217.200	0	7.153.077	56.482.082	0	0	0	0	136.462.950	772.239	239.538.367	239.538.367	239.538.367
3	Rezerva za opću pričuđnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rezerva za posebne pričuđnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rezerva za opću pričuđnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rezerva za posebne pričuđnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Preostala nerazdijeljena dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Preostala nerazdijeljena dobit	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. – 31.12.2022. 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 2022. godini 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.

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 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. veljače 2023. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

