

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine



ZAGREB, VELJAČA 2026. godine

SADRŽAJ

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

1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za 2025. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. ("Društvo") i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnicama ("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.)

Osnovna djelatnost Tekstilpromet 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 118 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 81 prodavaonica
- Galeb d.d. – 37 prodavaonica

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

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u 2025. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna eura (prošle godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna eura).

Prihodi od prodaje u 2025. godini iznosili su 37,7 milijuna eura što je 1,0% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 38,1 milijun eura.

Ostali poslovni prihodi u 2025. godini iznosili su 1,8 milijun eura što je 12,5% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,6 milijuna eura.

Financijski prihodi u 2025. godini iznosili su 68,6 tisuća eura što je 30,9% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 52,4 tisuće eura.

Poslovni rashodi u 2025. godini iznosili su 37,7 milijuna eura što je 0,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 37,9 milijuna eura.

Financijski rashodi u 2025. godini iznosili su 266,4 tisuće eura što je 25,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 356,7 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2025. godini iznosile su 11,8 milijuna eura što je 2,5% manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2025. godini iznosila je 41,9 milijuna eura što je 2,7% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2025. godine broj zaposlenih u **Tekstilpromet Grupi** iznosio je 641 zaposlenih što je 2,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 659.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

31.12.2025

Godina:

2025

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 GOSIPIČA 1A

Adresa e-pošte:

info@tekstilpromet.hr

Internet adresa:

www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih
(krajem

641

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

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

GRDEN KSENIJA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

ksenija.grden@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.12.2025. GODINE

u eurima			
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	22.555.394	22.432.513
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.610.733	2.629.786
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	80.718	100.894
3. Goodwill	006	2.515.082	2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.933	13.810
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.834.445	19.728.450
1. Zemljište	011	7.930.822	7.930.822
2. Građevinski objekti	012	9.385.662	9.692.909
3. Postrojenja i oprema	013	519.363	385.149
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	354.662	342.439
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.643.936	1.377.131
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	18.238	21.936
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	889	889
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	17.349	21.047
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	91.978	52.341
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	18.114.372	19.323.105
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.874.346	10.519.399
1. Sirovine i materijal	039	1.226.532	1.246.002
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.670.387	1.607.520
3. Gotovi proizvodi	041	2.486.242	2.469.707
4. Trgovačka roba	042	5.491.185	5.196.170
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	3.570.561	3.399.198
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.030.919	3.160.578
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	42.130
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	351.298	169.943
6. Ostala potraživanja	052	147.792	26.547
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.946.412	4.583.905
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	1.946.412	4.583.905
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.723.053	820.603
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	138.535	140.304
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.808.301	41.895.922
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.615.855	4.603.185

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.693.209	28.626.834
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.318.901	1.393.676
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.328.120	1.333.577
1. Zakonske rezerve	071	375.889	382.635
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	78.652
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-73.370
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	6.830.515
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	12.464.957	13.369.573
1. Zadržana dobit	084	12.464.957	13.369.573
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.413.090	1.361.867
1. Dobit poslovne godine	087	1.413.090	1.361.867
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	437.871	755.939
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	273.161	317.244
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	164.710	438.695
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	4.388.272	3.774.267
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	1.979.167	729.167
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	2.409.105	3.045.100
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.702.748	7.979.714
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	371.465	433.664
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	1.256.450
7. Obveze za predujmove	116	5.656	1.325
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.730.064	2.750.020
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	652.016	773.896
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	988.456	1.147.411
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	441
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.689.864	1.616.507
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	586.201	759.168
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.808.301	41.895.922
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.615.855	4.603.185

RAČUN DOBITI I GUBITKA **ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE**

u eurima					
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	39.710.335	10.646.437	39.498.313	11.589.128
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	38.109.615	10.284.115	37.703.347	10.763.597
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	1.600.720	362.322	1.794.966	825.531
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	37.875.797	10.660.333	37.651.985	10.934.208
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-28.519	3.774	42.137	233.964
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	22.137.182	5.678.535	21.844.145	5.740.142
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.819.278	686.870	2.782.811	671.838
b) Troškovi prodane robe	011	14.539.571	3.794.748	13.835.174	3.642.410
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.778.333	1.196.917	5.226.160	1.425.894
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	9.558.494	2.462.883	10.445.182	2.986.258
a) Neto plaće i nadnice	014	6.527.772	1.692.549	6.984.038	1.988.287
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.799.687	457.870	2.080.323	605.514
c) Doprinosi na plaće	016	1.231.035	312.464	1.380.821	392.457
4. Amortizacija	017	2.394.234	809.180	2.392.162	606.258
5. Ostali troškovi	018	2.054.790	658.073	2.152.152	736.020
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.073.464	544.496	33.873	8.856
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	440.572	440.572	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	632.892	103.924	33.873	8.856
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	287.404	287.404	518.191	518.191
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	219.161	219.161	518.191	518.191
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	68.243	68.243	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	398.748	215.988	224.143	104.519
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	52.440	20.889	68.608	28.202
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	24.410	12.007	53.838	22.436
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	28.030	8.882	14.770	5.766
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	356.690	113.821	266.387	66.477
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	352.430	113.630	264.019	65.797
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.260	191	2.368	680
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	39.762.775	10.667.326	39.566.921	11.617.330
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	38.232.487	10.774.154	37.918.372	11.000.685
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.530.288	-106.828	1.648.549	616.645
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.530.288	0	1.648.549	616.645
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-106.828	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	117.198	117.198	286.682	286.682
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.413.090	-224.026	1.361.867	329.963
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.413.090	0	1.361.867	329.963
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-224.026	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

u eurima			
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	1.530.288	1.648.549
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.542.794	2.710.230
a) Amortizacija	003	2.394.234	2.392.162
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	148.560	318.068
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	4.073.082	4.358.779
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	371.608	919.222
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.204.170	294.630
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	275.172	171.363
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	842.311	354.947
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	458.295	98.282
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	4.444.690	5.278.001
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-117.198	-286.682
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.327.492	4.991.319
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	-2.315.082	-2.813.694
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	-2.315.082	-2.813.694
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.315.082	-2.813.694
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	152.584	80.232
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	152.584	80.232
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.256.094	-1.194.748
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	-505.769	-1.965.559
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.761.863	-3.160.307
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.609.279	-3.080.075
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	403.131	-902.450
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.319.922	1.723.053
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.723.053	820.603

10

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. – 31.12.2025. 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)

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.

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 prirode.

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)

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

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 obveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 640.

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

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

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

Društvo ima odgođenih poreza.

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

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

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 vrijednosnica ili prava.

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

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 koji su nastupili 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:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u 2025. godini ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,0 milijun eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna eura).

Prihodi od prodaje u 2025. godini iznosili su 26,8 milijuna eura što je 7,9% manje u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 29,1 milijun eura.

Ostali poslovni prihodi u 2025. godini iznosili su 1,3 milijuna eura što je 8,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,2 milijuna eura.

Financijski prihodi u 2025. godini iznosili su 57,2 tisuće eura što je 67,7% više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 34,1 tisuću eura.

Poslovni rashodi u 2025. godini iznosili su 26,6 milijuna eura što je 7,0% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 28,6 milijuna eura.

Financijski rashodi u 2025. godini iznosili su 239 tisuća eura što je 28,6% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 334,6 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2025. godini iznosile su 9,9 milijuna eura što je 5,7% manje u odnosu na početak godinu.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u 2025. godini iznosila je 35,6 milijuna eura što je 0,3% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2025. godine broj zaposlenih u **Tekstilprometu d.d.** iznosio je 322 zaposlenih što je 6,9% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 346.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025

do

31.12.2025

Godina:

2025

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 izdavatelj: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A

Adresa e-pošte:

info@tekstilpromet.hr

Internet adresa:

www.tekstilpromet.hr

Broj zaposlenih
(krajem

322

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:

GRDEN KSENIJA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012700419

Adresa e-pošte:

ksenija.grden@tekstilpromet.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA NA DAN 31.12.2025. GODINE

u eurima			
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	24.825.897	24.702.303
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.957.140	4.944.271
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	62.208	57.439
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.933	6.833
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	16.671.000	16.597.061
1. Zemljište	011	6.451.283	6.451.283
2. Građevinski objekti	012	8.342.995	8.471.211
3. Postrojenja i oprema	013	249.306	156.319
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	285.084	193.902
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.342.332	1.324.346
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.117.539	3.117.539
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.116.650	3.116.650
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	889	889
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	80.218	43.432
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.577.586	10.737.602
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.435.217	4.742.985
1. Sirovine i materijal	039	0	760
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	5.435.217	4.742.225
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	2.671.045	1.826.046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.399.200	1.731.406
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	40.461
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	144.512	42.224
6. Ostala potraživanja	052	86.781	11.955
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.534.864	3.883.905
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	1.534.864	3.883.905
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	936.460	284.666
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	110.960	118.395
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	35.514.443	35.558.300
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.555.142	4.364.501

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	24.473.572	25.088.890
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	331.753	406.528
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.201.413	1.200.124
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	78.652
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-73.370
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	6.830.515
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	10.491.776	11.272.517
1. Zadržana dobit	084	10.491.776	11.272.517
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.280.489	1.041.580
1. Dobit poslovne godine	087	1.280.489	1.041.580
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	93.710	140.301
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	14.000	33.038
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	79.710	107.263
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	3.861.646	3.335.807
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	1.979.167	729.167
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	1.882.479	2.606.640
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.675.212	6.597.917
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	459.734	475.597
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	371.465	433.664
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	1.256.450
7. Obveze za predujmove	116	0	230
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.000.001	1.931.281
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	388.078	456.408
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	706.179	649.024
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	441
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.484.528	1.394.822
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	410.303	395.385
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	35.514.443	35.558.300
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.555.142	4.364.501

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.						u eurima
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	30.272.480	8.420.669	28.016.337	7.787.211	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	194.017	82.101	243.163	26.019	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	28.859.635	7.830.248	26.509.980	7.175.218	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	39.513	33.585	32.664	8.166	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.179.315	474.735	1.230.530	577.808	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	28.608.906	8.071.134	26.589.064	7.188.613	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0	
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	18.152.531	4.640.167	17.041.304	4.328.243	
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.100.733	274.381	868.105	242.543	
b) Troškovi prodane robe	011	14.570.559	3.865.499	13.705.163	3.443.623	
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.481.239	500.287	2.468.036	642.077	
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.671.378	1.501.697	5.902.093	1.775.494	
a) Neto plaće i nadnice	014	3.875.258	1.029.784	3.948.844	1.182.352	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.083.882	287.745	1.187.436	363.944	
c) Doprinosi na plaće	016	712.238	184.168	765.813	229.198	
4. Amortizacija	017	1.999.415	708.714	2.002.253	504.336	
5. Ostali troškovi	018	1.464.358	486.089	1.464.631	484.335	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.001.861	537.200	8.088	-2.438	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	440.572	440.572	0	0	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	561.289	96.628	8.088	-2.438	
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	68.243	68.243	27.553	27.553	
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	68.243	68.243	27.553	27.553	
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	251.120	129.024	143.142	71.090	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	34.117	14.345	57.161	22.702	
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	317	39	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	28.030	8.881	42.401	16.936	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	5.770	5.425	14.760	5.766	
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	334.644	107.334	238.982	60.330	
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	330.673	107.143	236.861	59.650	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.971	191	2.121	680	
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	30.306.597	8.435.014	28.073.498	7.809.913	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	28.943.550	8.178.468	26.828.046	7.248.943	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.363.047	256.546	1.245.452	560.970	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.363.047	256.546	1.245.452	560.970	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	058	82.505	82.505	203.872	203.872	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.280.542	174.041	1.041.580	357.098	
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.280.542	174.041	1.041.580	357.098	
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE

u eurima			
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	1.363.047	1.041.580
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.071.040	2.048.844
a) Amortizacija	003	1.999.415	2.002.253
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	71.625	46.591
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	3.434.087	3.090.424
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	178.944	1.215.246
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.356.443	-43.280
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	429.824	677.912
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	736.253	692.232
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	369.310	-111.618
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.613.031	4.305.670
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-82.558	-203.872
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	3.530.473	4.101.798
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.207.881	-1.878.659
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.207.881	-1.878.659
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.207.881	-1.878.659
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.256.094	-1.194.748
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	-871.536	-1.680.185
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.127.630	-2.874.933
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.127.630	-2.874.933
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	194.962	-651.794
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	741.498	936.460
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	936.460	284.666

23

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. – 31.12.2025. 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)

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.

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 prirode.

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)

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

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 obveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 327.

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

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

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

Društvo ima 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: 8,6 milijuna eura

Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: dobit 134,9 tisuća eura

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 dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

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 vrijednosnica ili prava.

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

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

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

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 koji su nastupili 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:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima.

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, 27. veljače 2026. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ