



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine



ZAGREB, SRPANJ 2017. godine

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| 1. O DRUŠTVU..... | 3 |
| 2. POSLOVNO OKRUŽENJE..... | 4 |
| 3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE..... | 5 |
| 3.1. BILANCA..... | 8 |
| 3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA..... | 10 |
| 3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU..... | 11 |
| 3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA..... | 12 |
| 3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA..... | 13 |
| 4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d..... | 14 |
| 4.1. BILANCA..... | 16 |
| 4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA..... | 18 |
| 4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU..... | 19 |
| 4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA..... | 20 |

1. O DRUŠTVU

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

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2018. 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.)
- GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
- 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, Splitu i Omišu, a maloprodaju sa 166 prodavaonica:

- Tekstilpromet d.d. – 88 prodavaonica
- Galeb d.d. – 36 prodavaonica
- Grateks d.o.o. – 13 prodavaonica
- Lauris Moda d.o.o. – 9 prodavaonica
- Pro Sport 98 d.o.o. – 20 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. POSLOVNO OKRUŽENJE

Bruto domaći proizvod Hrvatske u prvom kvartalu 2018. godine usporio je realni rast na 2,5% u odnosu na 2,9% zabilježenih u prošlogodišnjem kvartalu. S druge strane, najveći utjecaj na rast ukupne potražnje i BDP-a imala je osobna potrošnja koja je povećana za 3,9%. Državna je potrošnja povećana za 2,8%, a bruto-investicije u fiksni kapital za 3,6%, osjetno manje nego u prvom prošlogodišnjem kvartalu (5,4%). Vrijednost izvoza roba i usluga, koji je u prethodnim godinama imao najveći utjecaj na oporavak i rast BDP-a, u prvom je kvartalu realno smanjena za 0,5%, na što su utjecala negativna kretanja robnog izvoza, dok je istodobno nastavljen relativno dinamičan rast vrijednosti uvoza roba i usluga od 5,5%.

U prva četiri mjeseca ove godine realan promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podacima je za 3,1% veći te nominalno za 3,8% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Time je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od travnja 2014. godine. U prva četiri mjeseca ove godine, najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+2,9%), te u ostalim nespecijaliziranim prodavaonicama (+19,5%), potom kod audio i video-opreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+6,1%).

I u ožujku ove godine zabilježen je rast prosječne neto i bruto-plaće na mjesečnoj i na godišnjoj razini. **Tako je prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u pravnim osobama iznosila 6.253 kuna**, što je 125 kuna ili 2,0% više nego u prethodnom mjesecu i 231 kunu ili 3,8% više nego u ožujku 2017. godine. Istodobno, prosječna mjesečna bruto-plaća za ožujak 2018. godine iznosila je 8.467 kuna, što je nominalno više za 2,3%, a realno za 1,7% u odnosu na veljaču 2018. godine. Prosječna neto plaća po zaposlenom u trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala iznosila je 5.519 kuna (bruto 7.462 kune).

Izvor makroekonomskih podataka: RIF 07/2018

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2018. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,2 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 188,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 217,3 milijun kuna. Razlog smanjenja je izostanak prihoda od međunarodnih natječaja te smanjenje prihoda u maloprodaji.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 14,3 milijuna kuna te su veći za 32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 10,9 milijuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 1,2 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,5 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 198,0 milijuna kuna te su za 10% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 220,0 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi sirovina i materijala koji su u korelaciji sa prihodima od prodaje i ostalih vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 3,2 milijuna kuna te su za 28% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,5 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti kao i kamatnih stopa po kreditima.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 246,3 milijuna kuna što je 10% manje u odnosu na prošlu godinu kada su ukupne obveze iznosile 274,4 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2018. godine iznosili 464,7 milijuna kuna što je 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 492,4 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2018. godine **broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi** iznosio 1.030 zaposlenih što je smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.059.

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.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrтка izdavalatelja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrInternet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB broj zaposlenih: 1.030
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4641

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GALEB d.d.

Omiš, Punta 6

03114007

GRATEKS d.o.o.

Sarajevo, Kundurdžiluk 14

01039312

LAURIS MODA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01585991

PRO SPORT 98 d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01378155

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATICA KRPAN

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


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

Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatelja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018. godine

| Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 303.664.951 | 290.256.241 |
| <i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i> | <i>003</i> | <i>75.524.795</i> | <i>71.774.716</i> |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 408.910 | 134.363 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 12.613.780 | 8.652.393 |
| 3. Goodwill | 006 | 62.066.645 | 62.610.229 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 381.341 | 316.518 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 54.119 | 61.213 |
| <i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i> | <i>010</i> | <i>227.797.408</i> | <i>217.318.279</i> |
| 1. Zemljište | 011 | 71.637.834 | 71.619.727 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 123.640.768 | 116.010.898 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 16.553.481 | 15.906.560 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 5.220.231 | 3.250.885 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.745.094 | 10.530.209 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| <i>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i> | <i>020</i> | <i>104.148</i> | <i>110.766</i> |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | 6.700 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 99.628 | 99.628 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 4.520 | 4.438 |
| <i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i> | <i>029</i> | <i>24.843</i> | <i>15.527</i> |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 24.843 | 15.527 |
| <i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i> | <i>033</i> | <i>213.757</i> | <i>1.036.953</i> |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 185.818.701 | 172.518.242 |
| <i>I. ZALIHE (036 do 042)</i> | <i>035</i> | <i>116.652.710</i> | <i>108.664.728</i> |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 12.490.221 | 13.236.921 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 7.481.962 | 9.369.725 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 20.586.510 | 19.489.460 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 76.094.017 | 66.565.371 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 3.251 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| <i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i> | <i>043</i> | <i>63.707.730</i> | <i>59.018.444</i> |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 61.437.728 | 57.650.580 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 117.747 | 78.645 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 686.565 | 746.265 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.465.690 | 542.954 |
| <i>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i> | <i>050</i> | <i>575.851</i> | <i>613.801</i> |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 483.022 | 514.724 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 92.829 | 99.077 |
| <i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i> | <i>058</i> | <i>4.882.410</i> | <i>4.221.269</i> |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.917.774 | 1.926.009 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 492.401.426 | 464.700.492 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 95.045.540 | 109.378.198 |

IZVJEŠĆE UPRAVE

| Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 211.687.134 | 213.062.024 |
| <i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i> | 063 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| <i>II. KAPITALNE REZERVE</i> | 064 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| <i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i> | 065 | 9.024.236 | 9.024.236 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 222.999 | 222.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 201.300 | 201.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 7.125.077 | 7.125.077 |
| <i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i> | 071 | 66.180.851 | 64.022.414 |
| <i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i> | 072 | 97.314.570 | 103.151.669 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 97.314.570 | 103.151.669 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| <i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i> | 075 | 5.183.300 | 2.879.528 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 5.183.300 | 2.879.528 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| <i>VII. MANJINSKI INTERES</i> | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 819.179 | 819.179 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 819.179 | 819.179 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 49.006.595 | 91.754.624 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 218.254 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 45.846.543 | 89.865.279 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 3.579 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 1.724.235 | 706.283 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 1.213.984 | 1.183.062 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 225.421.866 | 154.511.380 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 2.632.229 | 2.269.088 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 117.151.961 | 47.421.089 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 3.629.958 | 4.082.676 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 79.005.832 | 76.062.490 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 4.914.581 | 5.969.264 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 8.687.244 | 8.369.855 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 44.408 | 44.408 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 9.355.653 | 10.292.510 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 5.466.652 | 4.553.285 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 492.401.426 | 464.700.492 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 95.045.540 | 109.378.198 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 211.687.134 | 213.062.024 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 0 | 0 |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 228.142.084 | 142.418.329 | 202.898.341 | 113.556.448 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 217.261.756 | 136.126.817 | 188.547.492 | 105.277.505 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 10.880.328 | 6.291.512 | 14.350.849 | 8.278.943 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 219.954.861 | 128.783.318 | 198.021.948 | 105.689.134 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -4.298.629 | 2.327.581 | -2.111.671 | -27.191 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 163.501.294 | 93.472.937 | 140.553.240 | 73.285.597 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 31.683.412 | 23.095.831 | 14.958.917 | 7.406.929 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 99.437.479 | 51.554.036 | 99.348.777 | 51.366.735 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 32.380.403 | 18.823.070 | 26.245.546 | 14.511.933 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 34.958.345 | 18.353.528 | 34.472.751 | 18.653.606 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 23.194.450 | 12.208.748 | 23.086.169 | 12.605.899 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 7.028.947 | 3.693.462 | 7.159.401 | 3.790.555 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4.734.948 | 2.451.318 | 4.227.181 | 2.257.152 |
| 4. Amortizacija | 124 | 8.233.790 | 4.121.259 | 9.447.937 | 4.703.134 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 12.348.207 | 6.463.141 | 11.138.503 | 5.211.326 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.196.151 | 982.127 | 2.939.885 | 2.807.280 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.196.151 | 982.127 | 2.939.885 | 2.807.280 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 4.015.703 | 3.062.745 | 1.581.303 | 1.055.382 |
| III. FINANCJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.467.836 | 981.296 | 1.208.014 | 802.741 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 1.109.742 | 647.430 | 1.112.061 | 714.179 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 358.094 | 333.866 | 95.953 | 88.562 |
| IV. FINANCJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 4.471.759 | 2.305.880 | 3.204.879 | 1.576.785 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 4.471.759 | 2.305.880 | 3.204.860 | 1.576.766 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 229.609.920 | 143.399.625 | 204.106.355 | 114.359.189 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 224.426.620 | 131.089.198 | 201.226.827 | 107.265.919 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 5.183.300 | 12.310.427 | 2.879.528 | 7.093.270 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.**

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 5.183.300 | 2.879.528 |
| 2. Amortizacija | 002 | 8.233.790 | 9.447.937 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 5.338.618 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 2.576.222 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 15.993.312 | 17.666.083 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 1.344.319 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 7.513.635 | 4.403.821 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 4.817.143 | 6.835.888 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 577.842 | 718.555 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 14.252.939 | 11.958.264 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 1.740.373 | 5.707.819 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 525.108 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 525.108 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 5.273.359 | 4.714.395 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 5.273.359 | 4.714.395 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 4.748.251 | 4.714.395 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 0 | 0 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 19.946.966 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 19.946.966 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 0 | 4.083.832 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 17.435.026 | 485.953 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 17.435.026 | 4.569.785 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 2.511.940 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 4.569.785 |
| <i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i> | 039 | 0 | 0 |
| <i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i> | 040 | 495.938 | 3.576.361 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 5.378.348 | 7.797.630 |
| <i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i> | 042 | 4.252.313 | 5.707.819 |
| <i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i> | 043 | 4.748.251 | 9.284.180 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.882.410 | 4.221.269 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.024.236 | 9.024.236 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 97.314.570 | 103.151.669 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 5.183.300 | 2.879.528 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 66.180.851 | 64.022.414 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 211.687.134 | 213.062.024 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 0 | 0 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 211.687.134 | 213.062.024 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 0 | 0 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2018. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,4 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,5 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 104,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 99,4 milijun kuna zbog povećanja prihoda od prodaje u veleprodaji (realizacija natječaja).

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 14,4 milijuna kuna te su veći za 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,7 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 0,6 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 36% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,9 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 111,5 milijuna kuna te su za 7% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 104,0 milijuna kuna. Većina troškova bilježi minimalno povećanje u odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi prodane robe zbog povećanja prihoda od prodaje.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 2,4 milijuna kuna te su za 29% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,5 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti i kamatnih stopa po kreditima.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 166,9 milijuna kuna što je 11% manje u odnosu na prošlu godinu kada su ukupne obveze iznosile 187,3 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom polugodištu 2018. godine iznosili 405,1 milijuna kuna što je 4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 419,8 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2018. godine **broj zaposlenih** u **Tekstilprometu d.d.** iznosio 432 zaposlenih što je smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 441.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrтка izdavateljja: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrInternet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB broj zaposlenih: 432
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 4641

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATICA KRPAN
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)


Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrPrezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljja.



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018. godine

| Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 304.491.255 | 297.622.997 |
| <i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</i> | <i>003</i> | <i>39.355.807</i> | <i>38.600.894</i> |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.587.457 | 1.832.544 |
| 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 |
| <i>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</i> | <i>010</i> | <i>158.592.783</i> | <i>151.864.429</i> |
| 1. Zemljište | 011 | 55.365.065 | 55.365.065 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 91.120.369 | 84.586.040 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 777.642 | 1.072.755 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.317.350 | 831.984 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.012.357 | 10.008.585 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| <i>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</i> | <i>020</i> | <i>106.410.527</i> | <i>106.417.227</i> |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 106.410.527 | 106.410.527 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | 6.700 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| <i>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</i> | <i>029</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| <i>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</i> | <i>033</i> | <i>132.138</i> | <i>740.447</i> |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 115.025.075 | 107.202.824 |
| <i>I. ZALIHE (036 do 042)</i> | <i>035</i> | <i>46.869.787</i> | <i>39.334.290</i> |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 4.663 | 5.559 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 46.865.124 | 39.328.731 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| <i>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</i> | <i>043</i> | <i>65.012.266</i> | <i>65.692.251</i> |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 33.794.307 | 34.395.740 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 30.756.077 | 30.733.499 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 44.821 | 27.043 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 264.666 | 372.298 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 152.395 | 163.671 |
| <i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</i> | <i>050</i> | <i>533.173</i> | <i>568.045</i> |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 440.344 | 475.216 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 92.829 | 92.829 |
| <i>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</i> | <i>058</i> | <i>2.609.849</i> | <i>1.608.238</i> |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 322.387 | 233.620 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 419.838.717 | 405.059.441 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 25.929.883 | 25.488.510 |

IZVJEŠĆE UPRAVE

| Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. | | | |
|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 230.467.865 | 236.299.191 |
| <i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i> | <i>063</i> | <i>32.736.800</i> | <i>32.736.800</i> |
| <i>II. KAPITALNE REZERVE</i> | <i>064</i> | <i>1.247.377</i> | <i>1.247.377</i> |
| <i>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</i> | <i>065</i> | <i>9.024.235</i> | <i>9.024.235</i> |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 222.999 | 222.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 201.300 | 201.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| <i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i> | <i>071</i> | <i>66.180.851</i> | <i>64.022.414</i> |
| <i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i> | <i>072</i> | <i>116.735.865</i> | <i>123.828.200</i> |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 116.735.865 | 123.828.200 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| <i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i> | <i>075</i> | <i>4.542.737</i> | <i>5.440.165</i> |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.542.737 | 5.440.165 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| <i>VII. MANJINSKI INTERES</i> | <i>078</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 769.922 | 769.922 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 769.922 | 769.922 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 31.866.568 | 80.562.046 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 218.254 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 31.648.314 | 80.562.046 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 155.443.092 | 86.287.654 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 3.028.011 | 3.077.961 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 2.632.229 | 2.269.088 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 92.472.524 | 29.135.171 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 25.000 | 57.170 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 41.020.159 | 34.597.493 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.176.393 | 3.359.178 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 5.493.832 | 3.914.227 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 44.408 | 44.408 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 8.550.536 | 9.832.958 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.291.270 | 1.140.628 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 419.838.717 | 405.059.441 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 25.929.883 | 25.488.510 |

IZVJEŠĆE UPRAVE

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 111.097.016 | 60.439.464 | 118.821.089 | 65.072.673 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 99.422.985 | 54.151.821 | 104.387.978 | 57.143.012 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 11.674.031 | 6.287.643 | 14.433.111 | 7.929.661 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 104.000.358 | 54.221.711 | 111.517.554 | 59.453.596 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 78.283.626 | 40.953.797 | 83.437.164 | 43.898.917 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 3.444.580 | 1.517.308 | 3.539.464 | 1.493.082 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 62.626.684 | 32.976.561 | 67.308.947 | 35.482.804 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 12.212.362 | 6.459.928 | 12.588.753 | 6.923.031 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 14.555.973 | 7.415.705 | 14.837.065 | 7.531.698 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 9.500.091 | 4.853.170 | 9.849.841 | 5.021.305 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.946.636 | 1.497.952 | 3.063.198 | 1.552.285 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.109.246 | 1.064.583 | 1.924.026 | 958.108 |
| 4. Amortizacija | 124 | 4.159.256 | 2.083.991 | 4.231.628 | 2.114.050 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 5.686.888 | 2.991.270 | 5.954.352 | 3.045.711 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 379.103 | 365.823 | 2.261.369 | 2.193.507 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 379.103 | 365.823 | 2.261.369 | 2.193.507 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 935.512 | 411.125 | 795.976 | 669.713 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 896.023 | 518.365 | 570.825 | 267.646 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 896.023 | 518.365 | 570.825 | 267.646 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.449.944 | 1.707.593 | 2.434.195 | 1.208.409 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 10.567 | 10.567 | 4.277 | 4.277 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 3.439.377 | 1.697.026 | 2.429.918 | 1.204.132 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 111.993.039 | 60.957.829 | 119.391.914 | 65.340.319 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 107.450.302 | 55.929.304 | 113.951.749 | 60.662.005 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 4.542.737 | 5.028.525 | 5.440.165 | 4.678.314 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 4.542.737 | 5.028.525 | 5.440.165 | 4.678.314 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 4.542.737 | 5.028.525 | 5.440.165 | 4.678.314 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 4.542.737 | 5.028.525 | 5.440.165 | 4.678.314 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.**

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 4.542.737 | 5.440.165 |
| 2. Amortizacija | 002 | 4.159.256 | 4.231.628 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 566.330 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 5.432.959 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 637.403 | 166.971 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 153.080 | 325.616 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 14.925.435 | 10.730.710 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 3.303.344 | 6.094.936 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 0 | 0 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 3.303.344 | 6.094.936 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 11.622.091 | 4.635.774 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 2.094.274 | 1.815.626 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 2.094.274 | 1.815.626 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 2.094.274 | 1.815.626 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 0 | 0 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 8.791.270 | 5.357.554 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 8.791.270 | 5.357.554 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 8.791.270 | 5.357.554 |
| <i>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</i> | 039 | 736.547 | 0 |
| <i>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</i> | 040 | 0 | 2.537.406 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.873.302 | 4.145.644 |
| <i>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</i> | 042 | 11.622.091 | 4.635.774 |
| <i>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</i> | 043 | 10.885.544 | 7.173.180 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.609.849 | 1.608.238 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 116.735.865 | 123.828.200 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 4.542.737 | 5.440.165 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 66.180.851 | 64.022.414 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 230.467.865 | 236.299.191 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 0 | 0 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |

U Zagrebu, 27. srpanj 2018. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

