

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

i za razdoblje IV. kvartala



(konsolidirano, nerevidirano)



ZAGREB, VELJAČA 2016. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.....	3
1.1. BILANCA.....	4
1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	6
1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU.....	7
1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	8
1.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA.....	9
2. O DRUŠTVU.....	10
3. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	11
4. OBILJEŽJA POSLOVANJA.....	11
5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
5.1. VALUTNI RIZIK.....	13
5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI.....	13
5.3. KREDITNI RIZIK.....	13
6. ZAPOSLENICI.....	13

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja: <input type="text" value="01.01.2016."/> do <input type="text" value="31.12.2016."/>		
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	<input type="text" value="03269329"/>	
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="080105589"/>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="16529207670"/>	
Tvrtka izdavatelja:	<input type="text" value="TEKSTILPROMET d.d."/>	
Poštanski broj i mjesto:	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Ulica i kućni broj:	<input type="text" value="Ulica grada Gospića 1a"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Internet adresa:	<input type="text" value="www.tekstilpromet.hr"/>	
Šifra i naziv općine/grada:	<input type="text" value="133"/>	<input type="text" value="ZAGREB"/>
Šifra i naziv županije:	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="GRAD ZAGREB"/>
Konsolidirani izvještaj:	<input type="text" value="DA"/>	Šifra NKD-a: <input type="text" value="4641"/>
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
<input type="text" value="GALEB d.d."/>	<input type="text" value="Omiš, Punta 6"/>	<input type="text" value="03114007"/>
<input type="text" value="GRATEKS d.o.o."/>	<input type="text" value="Sarajevo, Kundurdžiluk 14"/>	<input type="text" value="01039312"/>
<input type="text" value="LAURIS MODA d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Ulica grada Gospića 1a"/>	<input type="text" value="01585991"/>
<input type="text" value="PRO SPORT 98 d.o.o."/>	<input type="text" value="Zagreb, Bani 71"/>	<input type="text" value="01378155"/>
Knjigovodstveni servis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="KRPAN KATICA"/>	
	<small>(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>	
Telefon:	<input type="text" value="012700419"/>	Telefaks: <input type="text" value="012700416"/>
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="katica.krpan@tekstilpromet.hr"/>	
Prezime i ime:	<input type="text" value="ŠIMIĆ HRVOJE"/>	
	<small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>	
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. Međuizvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
		 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

IZVJEŠĆE UPRAVE

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016. 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	312,987,084	308,333,614
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	78,210,069	77,201,765
1. Izdaci za razvoj	004	806,176	537,451
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15,896,632	14,505,733
3. Goodwill	006	60,362,628	62,066,644
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,038,697	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	227	1,905
6. Ostala nematerijalna imovina	009	105,709	90,032
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	233,221,074	230,495,017
1. Zemljište	011	71,637,830	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	137,746,311	135,397,715
3. Postrojenja i oprema	013	10,362,427	7,300,123
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,282,906	5,061,321
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,191,600	11,087,571
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	10,453
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	938,308	132,112
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	123,992	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,516	8,120
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	32,766	24,843
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	32,766	24,843
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	584,867	479,877
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	182,239,946	175,793,561
I. ZALIHE (036 do 042)	035	123,108,766	113,594,518
1. Sirovine i materijal	036	9,833,250	10,685,721
2. Proizvodnja u tijeku	037	6,402,891	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	106,710,266	102,687,443
5. Predujmovi za zalihe	040	162,359	221,354
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51,882,062	55,065,202
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	50,627,734	53,560,817
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132,057	91,559
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	686,165	824,835
6. Ostala potraživanja	049	436,106	587,991
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1,984,012	1,755,493
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	937,627	516,458
7. Ostala financijska imovina	057	1,046,385	1,239,035
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5,265,106	5,378,348
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2,975,023	2,351,137
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	498,202,053	486,478,312
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	93,177,792	100,827,019

IZVJEŠĆE UPRAVE

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	208,133,613	208,020,976
<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	9,024,235	9,024,235
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>	071	69,909,927	67,259,708
<i>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</i>	072	99,482,902	95,919,128
1. Zadržana dobit	073	119,598,037	112,835,449
2. Preneseni gubitak	074	20,115,135	16,916,321
<i>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</i>	075	-4,267,628	1,833,728
1. Dobit poslovne godine	076	1,741,399	6,465,175
2. Gubitak poslovne godine	077	6,009,027	4,631,447
<i>VII. MANJINSKI INTERES</i>	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	717,421	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	717,421	819,179
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	25,360,132	29,059,629
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	856,151	218,254
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20,354,352	25,867,330
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	2,901,287	1,760,061
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	1,248,342	1,213,984
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	260,549,671	244,670,130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2,341,042	2,238,197
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	164,486,113	132,781,771
4. Obveze za predujmove	097	155,330	1,499,595
5. Obveze prema dobavljačima	098	73,054,042	86,044,309
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	4,124,374	4,569,833
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7,550,883	8,294,846
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8,793,479	9,197,171
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3,441,216	3,908,398
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	498,202,053	486,478,312
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	93,177,792	100,827,019
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	208,133,613	208,020,976
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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

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	469,032,763	125,705,056	446,342,091	119,937,031
1. Prihodi od prodaje	112	428,368,159	113,526,743	418,487,773	111,491,022
2. Ostali poslovni prihodi	113	40,664,604	12,178,313	27,854,318	8,446,009
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	462,747,294	124,334,977	436,703,798	118,303,187
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1,241,785	1,781,200	-3,202,100	-1,493,850
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	333,516,963	82,996,589	318,033,284	84,533,770
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27,801,819	7,118,079	29,477,038	7,135,791
b) Troškovi prodane robe	118	250,074,469	62,476,054	230,761,633	62,963,001
c) Ostali vanjski troškovi	119	55,640,675	13,402,456	57,794,613	14,434,978
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	69,684,299	17,105,353	69,218,861	18,518,481
a) Neto plaće i nadnice	121	45,016,993	11,143,200	44,726,243	12,041,866
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14,743,847	3,588,467	14,241,850	3,374,269
c) Doprinosi na plaće	123	9,923,459	2,373,686	10,250,768	3,102,346
4. Amortizacija	124	15,226,138	3,723,251	16,217,630	4,173,912
5. Ostali troškovi	125	26,172,554	7,015,008	28,477,643	8,369,309
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13,883,896	9,423,190	4,074,102	1,962,072
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	6,265,520	6,265,520	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7,618,376	3,157,670	4,074,102	1,962,072
7. Rezerviranja	129	0	0	585,000	585,000
8. Ostali poslovni rashodi	130	5,505,229	2,290,386	3,299,378	1,654,493
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,538,881	1,761,436	3,812,195	1,542,549
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	3,221,063	1,652,954	3,051,163	1,350,239
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	317,818	108,482	761,032	192,310
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14,091,057	4,053,636	11,616,760	3,696,395
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	14,091,057	4,053,636	10,947,798	3,027,433
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	668,962	668,962
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	472,571,644	127,466,492	450,154,286	121,479,580
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	476,838,351	128,388,613	448,320,558	121,999,582
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4,266,707	-922,121	1,833,728	-520,002
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1,833,728	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4,266,707	922,121	0	520,002
XII. POREZ NA DOBIT	151	921	488	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4,267,628	-922,609	1,833,728	-520,002
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1,833,728	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4,267,628	922,609	0	520,002
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4,267,628	-922,609	1,833,728	-520,002
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4,267,628	-922,609	1,833,728	-520,002
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	-4,267,628	-922,609	1,833,728	-520,002
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4,267,628	-922,609	1,833,728	-520,002
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. godine**

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	-4,267,628	1,833,728
2. Amortizacija	002	15,226,138	16,217,630
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	15,824,800
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	22,636,963	9,514,248
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1,305,739
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	33,595,473	44,696,145
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5,068,015	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2,474,416	3,183,140
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,522,776	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10,065,207	3,183,140
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	23,530,266	41,513,005
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	11,221,679	1,034,715
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11,221,679	1,034,715
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	12,779,189	14,429,633
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12,779,189	14,429,633
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1,557,510	13,394,918
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	0	0
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	22,082,354	28,004,845
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	22,082,354	28,004,845
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	22,082,354	28,004,845
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	113,242
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	109,598	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,374,704	5,265,106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	23,530,266	41,513,005
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	23,639,864	41,399,763
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,265,106	5,378,348

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

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	99,482,902	95,919,128
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,267,628	1,833,728
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69,909,927	67,259,708
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	208,133,613	208,020,976
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	0	0
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 nerevidiranih godišnjih 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.

2. 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 2016. godinu uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb (“Društvo”), 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)

Poslovni sustav Tekstilpromet d.d., svoj je rast započeo sredinom devedesetih godina kada su preuzeti Standard konfekcija d.d. i Robni magazin d.d. iz Zagreba, zatim Galeb d.d. Omiš, a kasnije i Grateks d.o.o. Sarajevo. Naknadnim udruživanjem Standard konfekcije d.d. i Robnog magazina d.d. nastaje Lantea Grupa d.d. koja je pripojena u Tekstilpromet d.d. 30.05.2014. godine. U veleprodaji radi iskorak i na tržište Bosne i Hercegovine osnivajući Tekstilpromet d.o.o. Čitluk (kasnije Mostar) koji je prošle godine pripojen Grateks Sarajevu d.o.o., a osniva i veleprodajni centar u Splitu. Važan član sustava danas je i Pro Sport 98 d.o.o. Zagreb, maloprodajni lanac odjeće i obuće za sport i slobodno vrijeme i robnih marki kao što su Adidas i Nike.

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.

3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Zahvaljujući ubrzanom rastu gospodarstva u drugoj polovini prošle godine, Europska komisija je povećala stopu rasta za 2016. godinu sa 2,6% na 2,8%. Za 2017. godinu od strane Europske komisije procjenjuje se rast od 3,0%, što bi bio najveći rast od 2007. godine. Vlada Republike Hrvatske temeljila je proračun za 2017. Godinu na programu rasta gospodarstva 3,5%. Rast BDP-a bi se temeljio na povećanju osobne potrošnje zbog smanjenja poreza. Očekuje se rast korporativnih investicija zbog povoljnijih financijskih uvjeta te zbog povlačenja sredstava iz EU fondova. Također se očekuje i rast zaposlenosti za 2,1%.

Rast prometa u trgovini na malo nastavlja se i u studenom 2016. godine. U odnosu na studeni 2015. godine, realni promet u trgovini na malo veći je za 3,4 % i nominalni za 2,3 %. Za prvih jedanaest mjeseci ove godine realni promet u trgovini na malo veći je za 4,2 % i nominalni za 2,3 %, uz niže cijene za 1,8 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prosječna neto i bruto-plaća u studenom 2016. godine bilježi rast na mjesečnoj i godišnjoj razini. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u studenom 2016. godine iznosila je 5.805 kuna, što je za 163 kune ili 2,9 % nominalni i realno više nego u listopadu 2016. godine. U odnosu na studeni 2015. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni i realni rast za 2,0 %. U spomenutom je mjesecu prosječna brutoplaća iznosila 7.959 kuna, što je nominalno i realno više za 3,6 % nego u listopadu 2016. godine. U odnosu na studeni 2015. godine nominalno i realno brutoplaća veća je za 2,5 %.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA GRUPE

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u 2016. godini pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,8 milijuna kuna što je znatno bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,3 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u 2016. godine iznosili su 418,5 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 428,4 milijuna kuna.

IZVJEŠĆE UPRAVE

Ostali poslovni prihodi u 2016. godini iznosili su 27,9 milijuna kuna te su za 32% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 40,7 milijuna kuna.

Financijski prihodi u 2016. godini iznosili su 3,8 milijuna kuna te su za 8% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,5 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u 2016. godini iznosili su 436,7 milijuna kuna te su za 6% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 462,7 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe (bolji uvjeti nabave, bolje upravljane cijenama i sniženjima), vrijednosno usklađenje (bolje upravljanje cijenama) te ostali poslovni rashodi.

Financijski rashodi u 2016. godini iznosili su 11,6 milijuna kuna te su za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 14,1 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u 2016. godini iznosile su 273,7 milijuna kuna te su za 4% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 285,9 milijuna kuna. Ako promatramo od početka godine ukupne obveze prema kreditnim institucijama smanjene su za 26,2 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 486,5 milijuna kuna što je za 2% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 498,2 milijuna kuna.

Zalihe na dan 31.12.2016. godine iznose 113,6 milijuna kuna te su za 8% manje od zalihe na dan 31.12.2015. godine kada su iznosile 123,1 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u 2016. godini iznose 53,6 milijuna kuna što je više za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 50,6 milijuna kuna.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika pa smo zbog toga prisiljeni većinu roba nabavljati sa stranog tržišta.

5.2. 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 redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

5.3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupi kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.055 zaposlena što je smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.104 zaposlena.

U Zagrebu, 24. veljače 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:



HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

