



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

Izdavatelj: Jadran d.d.

Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište

Matična država članica: Hrvatska

Lei: 7478000040GH2T3F4646

ISIN: HRJDTCRA0004

Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1. Q 2024. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu.

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2023.godine zapošljavalo 14 zaposlenika, dok je na dan 31. ožujka 2024. godine zapošljavalo 5 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Luka Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora podnio je ostavku dana 28.02.2024. godine. Na dan 31.ožujka društvo nema Nadzorni odbor

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2024. godine iznosi 5.523.687 eura i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39 eura. Odlukom Glavne skupštine dana 29.08.2023. godine provesti će se usklađenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice na iznos 39 eura. Tijekom 1 kvartala 2024. godine navedena promjena provedena je pri trgovačkom sudu što le društvo provelo i u poslovnim knjiga.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 577 tis.eura, ukupne rashode 821 tis.eura, te gubitak u iznosu 244 tis.eur..



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 577 tis. eur te su 35% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 575 tis.eur, te bilježe pad 28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije i plina, 97% su manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Materijalni troškovi i troškovi osoblja neusporedivi su sa istim razdobljem prošle godine jer isti u promatranom razdoblju nisu zabilježeni.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Od početka pandemije Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Društvo je dana 15.02.2024. godine zaprimio rješenje Županijskog suda u Zadru kojim se odbija žalba ovršenika Jadran tvornica čarapa d.d. i potvrđuje prvostupanjsko rješenje o dosudi nekretnine upisane u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik. Tretirajući ovo kao usklađujući događaj nakon datuma bilance, a po primitku drugostupanjskog rješenja Društvo je na dan 31.12.2023. godine provelo knjiženja u poslovnim knjigama, odnosno iz imovine isknjižilo poslovnu zgradu koja je predmet ovrhe te obvezu prema ovrhovoditelju.

Dana 01.03.2024. godine Društvo je po direktoru Društva Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Postupak rješavanja prijedloga je na dan sastavljanja financijskih izvještaja još uvijek u tijeku.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2024. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1. Q 2024. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1. Q 2024. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2024

u eurima

Obveznik: Jadran tvornica čarapa 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	656.084	644.005
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	513.294	501.215
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	8.796	8.732
3. Postrojenja i oprema	013	400.864	388.974
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	471	346
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	103.163	103.163
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.039	1.039
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.039	1.039
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
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	141.751	141.751
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	141.186	141.186
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	565	565
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	3.062.261	2.963.338
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.396.389	1.609.520
1. Sirovine i materijal	039	473.801	284.515
2. Proizvodnja u tijeku	040	318.676	113.987
3. Gotovi proizvodi	041	1.568.168	1.175.274
4. Trgovačka roba	042	3.040	3.040
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	32.704	32.704
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	663.796	1.345.222
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.814	4.814
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	652.016	1.336.111
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.331	1.864
6. Ostala potraživanja	052	2.635	2.433
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	664	664
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	664	664
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.412	7.932
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.718.345	3.607.343
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-265.598	-501.966
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.639.379	5.523.687
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
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



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-4.254.512	-5.781.229
1. Zadržana dobit	084	328.274	443.966
2. Preneseni gubitak	085	4.582.786	6.225.195
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.650.465	-244.424
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	1.650.465	244.424
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	2.611	2.611
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.611	2.611
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
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	428.202	428.202
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	0	0
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	428.202	428.202
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	3.553.130	3.678.496
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	1.757.321	1.748.839
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	37.613	37.613
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.274.379	1.315.987
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.656	382
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	333.852	525.799
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	145.309	49.876
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	3.718.345	3.607.343



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.					
u eurima					
Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	885.109	885.109	576.833	576.833
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	793.211	793.211	574.629	574.629
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	91.898	91.898	2.204	2.204
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	1.133.139	1.133.139	817.271	817.271
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-275.231	-275.231	597.583	597.583
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.091.559	1.091.559	55.762	55.762
a) Troškovi sirovina i materijala	010	992.264	992.264	29.711	29.711
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	99.295	99.295	26.051	26.051
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	166.086	166.086	2.114	2.114
a) Neto plaće i nadnice	014	106.995	106.995	1.141	1.141
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	35.940	35.940	674	674
c) Doprinosi na plaće	016	23.151	23.151	299	299
4. Amortizacija	017	73.440	73.440	12.079	12.079
5. Ostali troškovi	018	53.026	53.026	2.437	2.437
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	24.259	24.259	147.296	147.296
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	225	225	84	84
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	0	0	84	84
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	225	225	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	3.508	3.508	4.069	4.069
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	3.508	3.508	4.069	4.069
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	885.334	885.334	576.917	576.917
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052)	054	1.136.647	1.136.647	821.340	821.340
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2024 do 31.03.2024			
u eurima			
Obveznik: Jadran tvornica čarapa 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	-251.538	-244.423
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	73.339	12.079
a) Amortizacija	003	73.339	12.079
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	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-178.199	-232.344
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	212.048	238.864
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	216.638	133.849
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	176.810	-681.426
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-206.718	786.869
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	25.318	-428
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	33.849	6.520
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	33.849	6.520
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. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-6.685	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-6.685	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.685	0
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	-29.380	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-29.380	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-29.380	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-2.216	6.520
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	6.735	1.412
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.519	7.932



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Jadran tvornica čarapa d.d.

Sjedište: Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb

Država osnivanja: Republika Hrvatska

MBS: 080053583

OIB: 46106063049

Izvještajno razdoblje: 1. kvartal 2024. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 577 tis.eura, ukupne rashode 821 tis.eura, te gubitak u iznosu 244 tis.eur..

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 577 tis. eur te su 35% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 575 tis.eur, te bilježe pad 28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije i plina, 97% su manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Materijalni troškovi i troškovi osoblja neusporedivi su sa istim razdobljem prošle godine jer isti u promatranom razdoblju nisu zabilježeni.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Od početka pandemije Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Društvo je dana 15.02.2024. godine zaprimio rješenje Županijskog suda u Zadru kojim se odbija žalba ovršenika Jadran tvornica čarapa d.d. i potvrđuje prvostupanjsko rješenje o dosudi nekretnine upisane u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik. Tretirajući ovo kao usklađujući događaj nakon datuma bilance, a po primitku drugostupanjskog rješenja Društvo je na dan 31.12.2023. godine provelo knjiženja u poslovnim knjigama, odnosno iz imovine isknjižilo poslovnu zgradu koja je predmet ovrhe te obvezu prema ovrhovoditelju.

Dana 01.03.2024. godine Društvo je po direktoru Društva Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Postupak rješavanja prijedloga je na dan sastavljanja financijskih izvještaja još uvijek u tijeku.



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

- 2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Društva i na stranicama Zagrebačke burze.
- 3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja
- 4) U promatranom kvartalu nije došlo je do promjene glasačkih prava u vlasničkoj strukturi
- 5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 5 zaposlenih.
- 6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 369 tis.eur, od čega sve dospijeva unutar pet godina
- 7) Društvo je tijekom 4. kvartala 2023. godine isknjižilo u Bilanci zabilježena rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata, a po primitku rješenja o dosudi nekretnine upisane u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik
- 8) Temeljni kapital na dan 31.03.2024. godine iznosi 5.523.687 eur i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39 eur. Odluka Glavne skupštine od dana 29.08.2023. godine provedena je na Trgovačkom sudu tijekom ovog kvartala, a po čemu je društvo isto provelo u poslovnim knjigama
- 9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o.