



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. 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 3. Q 2021. 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).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

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

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2020.godine zapošljavalo 104 zaposlenika, dok je na dan 30. rujna 2021. godine zapošljavalo 86 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 16,6 mil.kn, ukupne rashode 19,0 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,4 mil.kn.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 16,6 mil. kn te su 25% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje iznose 15,7 mil. kuna, te bilježe pad 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje posljedica je smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 60% su manji u odnosu na 2020.tu godinu.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesec 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi u drugom i trećem kvartalu oprihodovalo dodatnih 456 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi).

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. Kroz 2020. godinu, te nastavno 2021. Društvo otplaćuje anuitete sa blagim zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 27.10.2021. 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 3 Q 2021. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2021. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2021. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec.

Direktorica sektora
za financije i računovodstvo

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva



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

BILANCA



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

stanje na dan 30.09.2021.

u kunama

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	30.253.005	28.591.941
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	931	317
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	931	317
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	30.239.988	28.579.538
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	17.882.473	16.572.480
3. Postrojenja i oprema	013	4.656.908	4.319.210
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.995	44.236
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	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.831	7.831
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.831	7.831
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	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	31.403.758	28.460.486
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.366.107	27.092.512



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

1. Sirovine i materijal	039	5.026.261	4.729.596
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.174.811	9.708.833
3. Gotovi proizvodi	041	14.886.957	12.377.765
4. Trgovačka roba	042	31.670	29.910
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.558.781	878.980
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	481.679	297.066
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.022.987	514.521
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.948	10.950
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	34.746	52.460
6. Ostala potraživanja	052	4.421	3.983
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	430.000	482.997
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	430.000	482.997
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	48.870	5.997
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	107.439	829.449
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	61.764.202	57.881.876
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	22.160.532	19.756.950
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
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	4.953.238	4.953.238
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-19.914.479	-25.282.606
1. Zadržana dobit	084	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	085	20.427.954	25.796.081
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-5.368.127	-2.403.582
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	5.368.127	2.403.582
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	350.014	278.525
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	267.576	267.576
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	82.438	10.949
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	10.856.608	10.762.481
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	9.769.312	9.675.185
11. Odgođena porezna obveza	108	1.087.296	1.087.296
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.397.048	27.083.920
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	3.577.688	3.013.046
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.944.211	12.944.539
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.323.321	8.997.867
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	450.483	386.157
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.547.608	1.486.844
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	553.737	255.467
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	61.764.202	57.881.876
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju _____ do _____					
					u kunama
Obveznik:					
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	22.177.971	4.979.067	16.553.692	5.089.446
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	402.101	119.423	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	19.716.268	4.777.544	15.699.258	4.869.313
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	2.529	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.057.073	82.100	854.434	220.133
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	23.046.928	5.282.773	18.841.691	4.680.857
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-4.081.503	-2.031.984	-1.024.237	-791.790
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	17.576.487	4.257.760	11.807.546	2.868.074
a) Troškovi sirovina i materijala	010	15.503.227	3.630.491	10.544.267	2.510.571
b) Troškovi prodane robe	011	29.858	9.700	9.440	1.440
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.043.402	617.569	1.253.839	356.063
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	6.495.020	2.089.567	5.216.515	1.647.882
a) Neto plaće i nadnice	014	4.310.173	1.382.903	3.444.736	1.087.992
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.351.110	434.385	1.082.038	342.101
c) Doprinosi na plaće	016	833.737	272.279	689.741	217.789
4. Amortizacija	017	1.701.764	563.612	1.661.783	556.927
5. Ostali troškovi	018	1.150.418	372.132	1.104.353	373.912
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	204.742	31.686	75.731	25.852
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	11.384	1.268	6.764	3.478
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	19	1	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	11.365	1.267	6.764	3.478
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	158.584	62.876	122.347	54.559
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	139.988	60.576	108.527	50.582
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	18.596	2.300	13.820	3.977
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	22.189.355	4.980.335	16.560.456	5.092.924
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	23.205.512	5.345.649	18.964.038	4.735.416
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	357.508
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	357.508
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	357.508
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	357.508
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 30.09.2021.			
			u kunama
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	-1.016.157	-2.403.582
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.701.764	1.590.294
a) Amortizacija	003	1.701.764	1.661.783
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	-71.489
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	685.607	-813.288
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.006.706	1.335.448
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.644.885	-842.941
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.805.165	3.679.801
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.184.983	-726.405
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	31.409	-775.007
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.692.313	522.160
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	1.692.313	522.160
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-88.432	-719
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-88.432	-719
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-88.432	-719
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	-2.301.538	-564.314
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	-2.301.538	-564.314
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.301.538	-564.314
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	-697.657	-42.873
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	817.943	48.870
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	120.286	5.997



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

za razdoblje od 1.1.2021. do 30.9.2021.		IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																	
		u kunama																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 -7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Opis pozicije		AOP osnove	Temeljni (pisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Uspjehi kroz ostalu svedobuhvatnu dobit (raspodbirava prodaju)	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve (fer vrijednosti)	Tečajne razlike iz prenebriha inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodijelivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirani) interes	Ukupno kapital i rezerve
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	0	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	-18.690.466	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	0	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	-18.690.466	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
6. Tečajne razlike iz prenebriha inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak i gubitak s osnove revalorizacijom revalorizirane financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu svedobuhvatnu dobit (raspodbirava za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak i gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak i gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja povezanih sudjelujućim interesom	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj svedobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobrogubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje rezervi za transakcije s kreditnom institucijom	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (uopisanog) kapitala (osim postupku prestajanja nagodbe i nastajanja investicijskih dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (uopisanog) kapitala u postupku prestajanja nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (uopisanog) kapitala nastaloj revalorizacijom dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članovima/donatorima	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjelima i udjelima/dionice	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Isplata raspodjele isplate članovima/donatorima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0
22. Pripis u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku prestajanja nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na dan izdavanja izvješćajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.489.900	0	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-aj)																			
I. OSTALA SVEDOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
II. SVEDOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 15 do 25)		26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	513.475	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
III. TRANSAKCIJE U VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNAVA I DREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0	0



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE 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: 3.kvartal 2021. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 16,6 mil.kn, ukupne rashode 19,0 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,4 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 16,6 mil. kn te su 25% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje iznose 15,7 mil. kuna, te bilježe pad 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje posljedica je smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 60% su manji u odnosu na 2020.tu godinu.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesec 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi u drugom i trećem kvartalu oprihodovalo dodatnih 456 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi).

2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Zagrebačke burze. U pripremi su stranice Izdavatelja gdje će se isti u skoro vrijeme objaviti

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 87 zaposlenih.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

- 6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 9,0 mil. kuna, od čega 2 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina.
(Obveze po predstečajnoj nagodbi koje su u dospijeću do kraja 2021. godine iznose oko 1,9 mil.kuna)
- 7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 1,1 mil.kn. Tijekom 3. kvartala nije bilo promjena ove pozicije
- 8) Temeljni kapital na dan 30.09.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.
- 9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.
- 10) Društvo po našim saznanjima nije bilježilo značajne naknadne događaje koji nisu prikazani u izvješćima za promatrano razdoblje.