



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. 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 2023. godine - konsolidirano

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 2022.godine zapošljavalo 55 zaposlenika, dok na dan 31.ožujka 2023. godine zapošljava 57 zaposlenika.

Tvornica čarapa Jadran doo Sarajevo na dan 31.03.2023. zapošljava 1 djelatnika.

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 31.03.2023. godine iznosi 5.639.379 eura i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39,82 eura

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 885 tis.eura, ukupne rashode 1,1 mil.eura, te gubitak u iznosu 251 tis.eur..



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 885 tis. eur te su 17% veći u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 793 tis.eur, te bilježe rast 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije i plina, tri puta su veći u odnosu na isti kvartal 2022. godine. U prvom kvartalu prethodne godine tih stavki nije bilo.

U narednom razdoblju Društvo će pristupiti uskladi temeljnog kapitala vezano za promjenu službene valute u RH- eur.

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 nadalje Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 27.04.2023. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.

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



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1. Q 2023. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2023. 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 [Z]



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2023.			
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	3.445.303	3.378.548
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	3.444.738	3.377.983
1. Zemljište	011	770.133	770.133
2. Građevinski objekti	012	1.937.554	1.879.984
3. Postrojenja i oprema	013	475.639	460.949
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.653	3.473
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	12.410	19.095
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	244.349	244.349
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
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	565	565
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	565	565
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.197.750	4.252.668
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.301.638	3.508.460
1. Sirovine i materijal	039	575.052	571.183
2. Proizvodnja u tijeku	040	900.879	1.268.074
3. Gotovi proizvodi	041	1.695.768	1.603.804
4. Trgovačka roba	042	32.592	32.695
5. Predujmovi za zalihe	043	64.643	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	32.704	32.704
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	875.180	715.025
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	286.321	277.864
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	3.744	3.946
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.852	9.080
6. Ostala potraživanja	052	583.263	424.135
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.618	14.718
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	10.618	14.718
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	10.314	14.465
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	7.643.053	7.631.216



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	1.627.698	1.373.343
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.639.379	5.639.379
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	521.108	521.108
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-3.951.318	-4.533.706
1. Zadržana dobit	084	68.150	0
2. Preneseni gubitak	085	4.019.468	4.533.706
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-581.471	-253.438
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	581.471	253.438
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	650.004	646.535
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	535.614	532.140
11. Odgođena porezna obveza	108	114.390	114.395
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	5.362.740	5.608.727
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	1.092.379	1.062.999
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.712.223	1.712.223
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.979.534	2.224.352
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	37.738	38.895
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	296.659	269.474
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	244.207	300.784
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	7.643.053	7.631.216
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2023 do 31.03.2023					
u eurima					
Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseće	Kumulativ	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	765.206	765.206	927.393	927.393
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	737.177	737.177	835.495	835.495
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	28.029	28.029	91.898	91.898
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028)	007	1.100.933	1.100.933	1.177.323	1.177.323
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-105.814	-105.814	-275.231	-275.231
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	869.956	869.956	1.132.902	1.132.902
a) Troškovi sirovina i materijala	010	809.777	809.777	992.735	992.735
b) Troškovi prodane robe	011	8.174	8.174	33.862	33.862
c) Ostali vanjski troškovi	012	52.005	52.005	106.305	106.305
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	204.199	204.199	168.460	168.460
a) Neto plaće i nadnice	014	134.051	134.051	108.375	108.375
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	42.875	42.875	36.708	36.708
c) Doprinosi na plaće	016	27.273	27.273	23.377	23.377
4. Amortizacija	017	73.339	73.339	73.440	73.440
5. Ostali troškovi	018	54.885	54.885	53.492	53.492
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	4.368	4.368	24.260	24.260
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	225	225	0	0
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	0	0
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. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.068	4.068	3.508	3.508
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	3.345	3.345	3.508	3.508
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	723	723	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 SUJELJUJUĆIM 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 SUJELJUJUĆIM 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	765.431	765.431	927.393	927.393
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	1.105.001	1.105.001	1.180.831	1.180.831
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-339.570	-339.570	-253.438	-253.438
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-339.570	-339.570	-253.438	-253.438
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-339.570	-339.570	-253.438	-253.438
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-339.570	-339.570	-253.438	-253.438



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2023. do 31.03.2023.

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	-339.569	-253.438
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	73.339	73.440
a) Amortizacija	003	73.339	73.440
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	-266.230	-179.998
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	271.936	220.214
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	291.320	271.898
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	97.073	160.155
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-116.599	-206.822
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	142	-5.017
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.706	40.216
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	5.706	40.216
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	0	-6.685
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	0	-6.685
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	-6.685
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	-27.441	-29.380
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	-27.441	-29.380
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-27.441	-29.380
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	-21.735	4.151
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	44.155	10.314
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	22.420	14.465



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. 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: 1. kvartal 2023. godine konsolidirano

1) U promatranom razdoblju Drištvo je ostvarilo ukupne prihode 885 tis.eura, ukupne rashode 1,1 mil.eura, te gubitak u iznosu 251 tis.eur..

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 885 tis. eur te su 17% veći u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 793 tis.eur, te bilježe rast 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije i plina, tri puta veći u odnosu na isti kvartal 2022. godine. U prvom kvartalu prethodne godine tih stavki nije bilo.

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 značajnih promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 57 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 401 tis.eur, od čega sve dospijeva unutar pet godina



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2023. god.

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 114 tis.eura. Tijekom 1. kvartala nije zabilježena promjena ove pozicije.

8) Temeljni kapital na dan 31.03.2023.. godine iznosi 5.639.379 eur kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39,82 eur. Društvo je pristupilo uskladi temeljnog kapitala vezano za promjenu službene valute u eur.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.