



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. 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 2022. 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 2021.godine zapošljavalo 86 zaposlenika, dok je na dan 30.rujna 2022. godine zapošljavalo 59 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 30.09.2022. 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 16,9 mil.kn, ukupne rashode 20,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 4,0 mil.kn. U 3. kvartalu ostvareni su prihodi 5,5 mil, rashodi 6,5 mil. odnosno gubitak 1,0 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 16,9 mil. kn te su 2% bili veći u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

Prihodi od prodaje iznose 15,7 mil. kuna, a ostali poslovni prihodi 1,2 mil.kn. Pozicija ostali poslovni prihodi najvećim dijelom se odnosi na prihode od subvencija. Društvo je u 1. kvartalu 2022. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesec studeni 2021.godine u iznosu 143 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2022. godinu za što je u drugom kvartalu oprihodovalo 523 tis kuna.

Društvu je odobrena i mjera Potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova plina temeljem čega su u promatranom periodu evidentirani prihodi u iznosu od 361 tis.kuna.

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.

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 28.10.2022. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.

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



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. 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 2022. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2022. 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

Dražana Sočo Odak, dipl.oec.

Direktorica sektora
za financije i računovodstvo

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva

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



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2022.			
			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	28.024.883	26.724.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	112	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	112	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	28.012.685	26.712.043
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	16.136.292	14.837.698
3. Postrojenja i oprema	013	4.199.594	4.214.575
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	33.187	16.158
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 FINACIJSKA 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	25.604.727	31.314.313
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	22.755.885	29.528.926
1. Sirovine i materijal	039	4.046.309	5.484.225
2. Proizvodnja u tijeku	040	4.213.652	14.204.350
3. Gotovi proizvodi	041	14.219.606	9.564.033
4. Trgovačka roba	042	29.910	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	2.301.327	1.286.353
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	280.769	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.025.371	1.259.589
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.700	8.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	27.680	13.131
6. Ostala potraživanja	052	959.807	5.333
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	486.000	425.000
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	486.000	425.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	61.515	74.034
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	53.629.610	58.038.442
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	16.085.578	12.060.112
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	4.439.763	4.439.763
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	-24.769.131	-30.844.084
1. Zadržana dobit	084	513.475	0
2. Preneseni gubitak	085	25.282.606	30.844.084
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-6.074.954	-4.025.467
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	6.074.954	4.025.467
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	232.138	232.138
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	232.138	232.138
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	8.777.130	9.190.411
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	7.802.548	8.215.829
11. Odgođena porezna obveza	108	974.582	974.582
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.534.764	36.555.781
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	4.366.195	5.424.220
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.900.897	12.900.745
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.027.496	16.352.276
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	379.404	279.158
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.546.057	1.254.611
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	314.715	344.771
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	53.629.610	58.038.442
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. 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	16.553.692	5.089.446	16.941.412	5.479.580
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	15.699.258	4.869.313	15.694.037	5.261.581
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	854.434	220.133	1.247.375	217.999
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	18.841.691	4.680.857	20.843.650	6.407.171
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-1.024.237	-791.790	-5.343.692	-3.737.159
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	11.807.546	2.868.074	19.040.278	7.740.595
a) Troškovi sirovina i materijala	010	10.544.267	2.510.571	17.900.989	7.390.769
b) Troškovi prodane robe	011	9.440	1.440	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.253.839	356.063	1.139.289	349.826
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.216.515	1.647.882	4.125.642	1.285.801
a) Neto plaće i nadnice	014	3.444.736	1.087.992	2.706.450	841.589
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.082.038	342.101	870.091	272.883
c) Doprinosi na plaće	016	689.741	217.789	549.101	171.329
4. Amortizacija	017	1.661.783	556.927	1.657.899	553.983
5. Ostali troškovi	018	1.104.353	373.912	978.694	269.494
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	75.731	25.852	384.829	294.457
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	6.764	3.478	5.326	1.087
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	6.764	3.478	5.326	1.087
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	122.347	54.559	128.555	53.651
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	108.527	50.582	112.277	48.460
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	13.820	3.977	16.278	5.191
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	16.560.456	5.092.924	16.946.738	5.480.667
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	18.964.038	4.735.416	20.972.205	6.460.822
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-2.403.582	357.508	-4.025.467	-980.155
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	357.508	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-2.403.582	0	-4.025.467	-980.155
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-2.403.582	357.508	-4.025.467	-980.155
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	357.508	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-2.403.582	0	-4.025.467	-980.155

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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-2.403.582	357.508	-4.025.467	-980.155
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-2.403.582	357.508	-4.025.467	-980.155
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-2.403.582	357.508	-4.025.467	-980.155
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-2.403.582	357.508	-4.025.467	-980.155
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 30.09.2022			
			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	-2.403.582	-4.025.467
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.590.294	1.657.899
a) Amortizacija	003	1.661.783	1.657.899
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	-71.489	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	-813.288	-2.367.568
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.335.448	1.679.206
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-842.941	7.376.273
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.679.801	1.014.974
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-726.405	-6.773.041
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-775.007	61.000
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	522.160	-688.362
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	522.160	-688.362
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	-719	-357.145
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	-719	-357.145
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-719	-357.145
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	1.058.026
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	1.058.026
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-564.314	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	-564.314	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-564.314	1.058.026
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	-42.873	12.519
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	48.870	61.515
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.997	74.034

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2022. do 30.9.2022.		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice													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 oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice (uobičajna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoložive za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tedajše razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (necorodirajući) interes	Ukupno kapital rezerve		
Prethodno razdoblje																					
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.488.970	0	0	0	0	0	0	4.953.228	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.888.127	22.160.532	0	22.160.532	0	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	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	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.488.970	0	0	0	0	0	0	4.953.228	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.888.127	22.160.532	0	22.160.532	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Tedajše razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.074.954	-6.074.954	0	-6.074.954	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0	0	
8. Dobitak / gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak / gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak / gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj 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	0	
12. Akarski običaji po planovima definiranih primanja	12	0	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	0	
14. Povez. via transakcije priznate u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje lernjefnog (učišarog) kapitala (osim u postupku prestajanje nagodbe i nastalog investiranog dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje lernjefnog (učišarog) kapitala u postupku prestajanje nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje lernjefnog (učišarog) kapitala nastalog revalorizacijom dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Oup. vlastinih dionica/učelja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Učelje članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata učelja u dobiti/dionice	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele: isplata članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.888.127	5.888.127	0	0	0	0	
22. Pribos 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	0	
23. Povećanje rezervi u postupku prestajanje nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.488.970	0	0	0	0	0	0	4.439.753	0	0	0	0	0	-24.789.031	-6.074.954	16.085.578	0	16.085.578	0	
ODDANAK IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava posuzrenik, davanik primljene MSP-a)																					
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDoblJA, UMJANO ZA POREZE (AOP 05 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT I U GUBITAK PRETHODNOG RAZDoblJA (AOP 05-25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	-6.074.954	-6.074.954	0	-6.074.954	0	
III. TRANSACIJSKE VLASTI SVOJA PRETHODNOG RAZDoblJA PREZINTE DIBIKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.888.127	5.888.127	0	0	0	0	



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. 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: 3.kvartal 2022. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 16,9 mil.kn, ukupne rashode 20,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 4,0 mil.kn. U 3. kvartalu ostvareni su prihodi 5,5 mil, rashodi 6,5 mil. odnosno gubitak 1,0 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 16,9 mil. kn te su 2% bili veći u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 15,7 mil. kuna, a ostali poslovni prihodi 1,2 mil.kn.

Pozicija ostali poslovni prihodi najvećim dijelom se odnosi na prihode od subvencija. Društvo je u 1. kvartalu 2022. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesec studeni 2021.godine u iznosu 143 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2022. godinu za što je u drugom kvartalu oprihodovalo 523 tis kuna.

Društvu je odobrena i mjera Potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova plina temeljem čega su u promatranom periodu evidentirani prihodi u iznosu od 361 tis.kuna.

2) Finacijski 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 finacijskih izvještaja

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

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 65 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 7,3 mil. kuna, od čega 1,1 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2022. god.

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 975 tis.kn. Tijekom 3. kvartala nije zabilježena promjena ove pozicije.

8) Temeljni kapital na dan 30.09.2022. 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.