



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 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 1. 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 31. ožujka 2022. godine zapošljavalo 68 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 31.03.2022. 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 5,7 mil.kn, ukupne rashode 8,2 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,4 mil.kn. U 1. kvartalu ostvareni su prihodi 5,7 mil, rashodi 8,2 mil. odnosno gubitak 2,4 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 5,74 mil. kn te su isti u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2022. god.

Prihodi od prodaje iznose 5,6 mil. kuna, a ostali poslovni prihodi 200 tis.kn.

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 još nije dobilo odgovor.

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, 14.04.2022. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.



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



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 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 1. Q 2022. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1. Q 2022. 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, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2022. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2022.			
			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	27.472.315
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	112	45
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	112	45
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	27.460.184
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	16.136.292	15.703.428
3. Postrojenja i oprema	013	4.199.594	4.085.785
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	33.187	27.359
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	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	24.650.258	25.433.482
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	22.755.885	23.481.653
1. Sirovine i materijal	039	4.046.309	3.985.568
2. Proizvodnja u tijeku	040	4.213.652	6.320.064
3. Gotovi proizvodi	041	14.219.606	12.899.703
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	1.346.858	1.114.469
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	280.769	129.479
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.025.371	959.555
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.700	8.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	27.680	11.801
6. Ostala potraživanja	052	5.338	5.334
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	486.000	827.949
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	827.949
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCJI I BLAGAJNI	063	61.515	9.411
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	954.469	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	53.629.610	52.905.797
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2022. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	16.085.578	13.659.976
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	513.475
2. Preneseni gubitak	085	25.282.606	31.357.559
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-6.074.954	-2.425.603
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	6.074.954	2.425.603
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	8.739.584
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	7.765.002
11. Odgođena porezna obveza	108	974.582	974.582
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.534.764	30.274.099
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	4.159.590
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	11.452.460
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	379.404	314.804
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.546.057	1.214.435
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	232.065
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	53.629.610	52.905.797
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 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	5.669.504	5.669.504	5.729.723	5.729.723
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	5.453.888	5.453.888	5.518.536	5.518.536
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	215.616	215.616	211.187	211.187
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	7.827.953	7.827.953	8.126.378	8.126.378
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	628.447	628.447	-797.254	-797.254
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.577.363	4.577.363	6.448.632	6.448.632
a) Troškovi sirovina i materijala	010	4.209.683	4.209.683	6.096.351	6.096.351
b) Troškovi prodane robe	011	6.240	6.240	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	361.440	361.440	352.281	352.281
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.864.737	1.864.737	1.520.672	1.520.672
a) Neto plaće i nadnice	014	1.231.367	1.231.367	999.623	999.623
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	385.769	385.769	317.256	317.256
c) Doprinosi na plaće	016	247.601	247.601	203.793	203.793
4. Amortizacija	017	402.082	402.082	552.569	552.569
5. Ostali troškovi	018	349.130	349.130	368.849	368.849
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	6.194	6.194	32.910	32.910
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	603	603	1.696	1.696
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	603	603	1.696	1.696
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	34.378	34.378	30.645	30.645
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	29.576	29.576	25.200	25.200
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.802	4.802	5.445	5.445
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	5.670.107	5.670.107	5.731.419	5.731.419
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	7.862.331	7.862.331	8.157.023	8.157.023
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-2.192.224	-2.192.224	-2.425.604	-2.425.604
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-2.192.224	-2.192.224	-2.425.604	-2.425.604
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-2.192.224	-2.192.224	-2.425.604	-2.425.604
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-2.192.224	-2.192.224	-2.425.604	-2.425.604



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2022. god.

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-2.192.224	-2.192.224	-2.425.604	-2.425.604
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	-2.192.224	-2.192.224	-2.425.604	-2.425.604
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 1 Q 2022. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 31.03.2022			
			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	-2.398.762	-2.425.603
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	402.082	552.569
a) Amortizacija	003	402.082	552.569
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	-1.996.680	-1.873.034
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.092.359	2.027.687
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	127.185	1.908.547
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.334.815	844.908
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	575.538	-725.768
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	54.821	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	95.679	154.653
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	95.679	154.653
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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	-320	0
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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	-320	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-320	0
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-65.116	-206.757
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-65.116	-206.757
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-65.116	-206.757
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	30.243	-52.104
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	48.870	61.515
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	79.113	9.411

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2022. god.

Tekuća razdoblje															
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	42.489.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.789.131	-6.074.954	16.085.578	0	16.085.578
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepričljeno) (AOP 28. do 30)	31	42.489.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.789.131	-6.074.954	16.085.578	0	16.085.578
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.425.804	-2.425.804	0	-2.425.804
6. Tečajne razlike iz prethodna razdoblja i promjena postavljene	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak iz osnovne računovodstvene i računovodstvene promjene (neto prihodi ili neto gubitak) (uključujući ostalo sveobuhvatno dobiti i rashodovne za razdoblje)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak iz osnovne računovodstvene i računovodstvene promjene (neto prihodi ili neto gubitak)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak iz osnovne računovodstvene i računovodstvene promjene (neto prihodi ili neto gubitak) (uključujući ostalo sveobuhvatno dobiti i rashodovne za razdoblje)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dobitak ili gubitak iz osnovne računovodstvene i računovodstvene promjene (neto prihodi ili neto gubitak) (uključujući ostalo sveobuhvatno dobiti i rashodovne za razdoblje)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Maksimalni sudjelujući u neto dobiti i rashodovnim elementima	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Preostalo na raspodjelu priznate dividende i kapitala	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Storniranje imovinskih vrijednosti (odsječeno) kapitala (ostali poslovi preseljeničke razdoblja i raseljeničke imovinskih vrijednosti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Storniranje imovinskih vrijednosti (odsječeno) kapitala u postupku preseljeničke razdoblja	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Storniranje imovinskih vrijednosti (odsječeno) kapitala u postupku preseljeničke razdoblja	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostalo u ostaloj imovini (odsječeno) kapitala (ostali poslovi preseljeničke razdoblja)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članovima društva	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti i dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele isplata članovima društva	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.074.954	0	0	0
22. Prihodi po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku preseljeničke razdoblja	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na dan završetka razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31. do 50)	51	42.489.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.844.085	-2.425.804	13.659.974	0	13.659.974
DODATAK K IZVJEŠĆU O PROMJENAMA KAPITALA I (popunjuje poduzetnik, obveznik, primatelj (ISP))															
I. OSTALA SVIJEHVAJNA DOBITI TEKUĆE RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORIZE (AOP 31. do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVIJEHVAJNA DOBITI I GUBITAKI TEKUĆE RAZDOBLJA (AOP 32. + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.425.804	-2.425.804	0	-2.425.804
III. TRANSFERENCIJE I LASKOVNA TEKUĆE RAZDOBLJA PRIZNATE DOBITNO I UPARTALU (AOP 42. do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.074.954	0	0	0



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 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: 1.kvartal 2022. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 5,7 mil.kn, ukupne rashode 8,2 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,4 mil.kn. U 1. kvartalu ostvareni su prihodi 5,7 mil, rashodi 8,2 mil. odnosno gubitak 2,4 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 5,74 mil. kn te su isti u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 5,6 mil. kuna, a ostali poslovni prihodi 200 tis.kn.

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 još nije dobilo odgovor.

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 68 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 1 Q 2022. god.

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 975 tis.kn. Tijekom 1. kvartala nije zabilježena promjena ove pozicije.

8) Temeljni kapital na dan 31.03.2022. 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.