



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 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 4. 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).

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 31. prosinca 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 31.12.2021. 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 26,5 mil.kn, ukupne rashode 31,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 5,4 mil.kn. U 4. kvartalu ostvareni su prihodi 9,9 mil, rashodi 12,9 mil. odnosno gubitak 3 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 26,4 mil. kn te su 14% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

Prihodi od prodaje iznose 24,1 mil. kuna, te bilježe pad 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 9% 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 mjeseci 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 kvartalu oprihodovalo dodatnih 312 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi), te 144 tisuće kuna u 3. kvartalu 2021.

U veljači 2022. godine Društvu je isplaćeno 872 tis.kuna po pravdanju mjere SRV za 2021.godinu, a što je ukalkulirano u rezultate poslovanja za istu godinu i 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 zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 25.02.2022. 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 4 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 4. Q 2021. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 4. 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]



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.12.2021.			
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	28.036.154
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	931	250
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	931	250
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	28.023.818
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	17.882.473	16.137.051
3. Postrojenja i oprema	013	4.656.908	4.204.800
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.995	38.355
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	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	25.011.465
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.366.107	23.071.046
1. Sirovine i materijal	039	5.026.261	4.187.436
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.174.811	4.387.686
3. Gotovi proizvodi	041	14.886.957	14.219.606
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	1.392.904
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	481.679	280.767
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.022.987	1.071.424
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.948	7.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	34.746	27.680
6. Ostala potraživanja	052	4.421	5.333

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	430.000	486.000
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	430.000	486.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	48.870	61.515
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	107.439	954.469
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	61.764.202	54.002.088
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	22.160.532	16.407.210
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	4.439.763
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	-19.914.479	-25.236.715
1. Zadržana dobit	084	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	085	20.427.954	25.750.190
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-5.368.127	-5.285.738
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	5.368.127	5.285.738
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	350.014	267.576
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	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	10.856.608	8.799.982
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	7.825.400
11. Odgođena porezna obveza	108	1.087.296	974.582



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.397.048	28.527.320
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	4.343.343
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.944.211	12.900.897
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.323.321	9.027.490
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	450.483	379.404
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.547.608	1.540.047
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	336.139
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	61.764.202	54.002.088
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

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	30.974.741	8.796.770	26.438.676	9.884.984
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	629.530	227.429	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	27.800.172	8.083.904	24.124.388	8.425.130
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	2.542.510	485.437	2.314.288	1.459.854
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	36.191.865	13.144.937	31.605.551	12.763.860
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-599.312	3.482.191	2.452.895	3.477.132
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	22.372.418	4.795.931	18.437.349	6.629.803
a) Troškovi sirovina i materijala	010	19.670.513	4.167.286	16.514.555	5.970.288
b) Troškovi prodane robe	011	31.304	1.446	9.440	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.670.601	627.199	1.913.354	659.515
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	8.506.589	2.011.569	6.917.956	1.701.441
a) Neto plaće i nadnice	014	5.649.742	1.339.569	4.564.447	1.119.711
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.760.129	409.019	1.435.185	353.147
c) Doprinosi na plaće	016	1.096.718	262.981	918.324	228.583
4. Amortizacija	017	2.264.821	563.057	2.217.570	555.787
5. Ostali troškovi	018	1.598.336	447.918	1.441.854	337.501
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.529.289	1.529.289	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.529.289	1.529.289	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	267.576	267.576	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	267.576	267.576	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	252.148	47.406	137.927	62.196
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	48.652	37.268	9.263	2.499
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	18.339	18.339	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	19	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	30.294	18.929	9.263	2.499
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	312.369	153.785	240.840	118.493
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	1.374	1.374
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	280.820	140.832	216.806	108.279
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	31.549	12.953	22.660	8.840
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	31.023.393	8.834.038	26.447.939	9.887.483
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	36.504.234	13.298.722	31.846.391	12.882.353
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-5.480.841	-4.464.684	-5.398.452	-2.994.870
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-5.480.841	-4.464.684	-5.398.452	-2.994.870
XII. POREZ NA DOBIT	058	-112.714	-112.714	-112.714	-112.714
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-5.368.127	-4.351.970	-5.285.738	-2.882.156
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-5.368.127	-4.351.970	-5.285.738	-2.882.156



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-5.368.127	-4.351.970	-5.285.738	-2.882.156
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 dobiti/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	-5.368.127	-4.351.970	-5.285.738	-2.882.156
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 4 Q 2021. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 31.12.2021			
			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	-5.480.841	-5.398.452
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.134.642	2.217.570
a) Amortizacija	003	2.264.821	2.217.570
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	1.529.289	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-28.000	0
e) Rashodi od kamata	007	280.820	0
f) Rezerviranja	008	104.815	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-17.103	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	-1.346.199	-3.180.882
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.798.616	2.471.186
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.191.955	-2.648.695
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.405.848	3.165.877
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	559.494	3.295.061
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	25.229	-1.341.057
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	2.452.417	-709.696
4. Novčani izdaci za kamate	018	-195.304	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	2.257.113	-709.696
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	73.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	73.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-87.299	0
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-90.000	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	-177.299	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-104.299	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	1.237.670	722.341
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.237.670	722.341
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-4.159.557	0
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	-4.159.557	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.921.887	722.341
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	-769.073	12.645
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	817.943	48.870
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	48.870	61.515

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

ZAVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice													Ukupna					
		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
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisan) kapital	Kopirane rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Financijske imovine iz ostalih sveobuhvatnih dobiti (raspodjeljiva za prodaju)	Učinkoviti dobiti zaštite novčanik tokova	Učinkoviti dobiti zaštite neobuhvatnih ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve iz vrijednosti poslovanja	Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Ilirijanski (koncernijski) 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	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.630.466	-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 (preračunano) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.630.466	-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	0	0	0	-5.388.127	
6. Tečajne razlike iz proračuna 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	-5.134.75	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0	
8. Dodatak ili gubitak s osnovne revalorizacije financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostale sveobuhvatne dobiti (raspodjeljiva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dodatak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neobuhvatnog bola u inozemstvu	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neobuhvatnog bola u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostalo sveobuhvatno dobit/ubudući društava povezani sukladnim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akvizicijski dobici/ubudući po planovima definiranih promjena	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Priznanje transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku preseljenja nagodbe i nastalog minusom stanjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku preseljenja nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog investicijskom dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Okupio vlastitim dionicama	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članovima/donatora	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobit/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele isplate članovima/donatorima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Plićnos 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 preseljenja nagodbe	23	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	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.933.236	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.388.127	22.160.533	0	22.160.533	
DODATAKI ZAVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pripunjava poduzetnik obveznik prijave u NSRF-aj)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORZE (AOP 06 do 14)		25	0	0	0	0	0	0	-5.134.75	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT IJ GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05 do 25)		26	0	0	0	0	0	0	-5.134.75	0	0	0	0	0	513.475	-5.388.127	-5.388.127	0	-5.388.127	
III. TRANSAKCIJE VLASTNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0	



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. 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: 4.kvartal 2021. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 26,5 mil.kn, ukupne rashode 31,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 5,4 mil.kn. U 4. kvartalu ostvareni su prihodi 9,9 mil, rashodi 12,9 mil. odnosno gubitak 3 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 26,4 mil. kn te su 14% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 24,1 mil. kuna, te bilježe pad 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 9% 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 mjeseci 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 kvartalu oprihodovalo dodatnih 312 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi), te 144 tisuće kuna u 3. kvartalu 2021.

U Veljači 2022. godine Društvu je isplaćeno 872 tis.kuna po pravdanju mjere SRV za 2021.godinu, a što je ukalkulirano u rezultate poslovanja za istu godinu i prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi.

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



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

- 4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.
- 5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 87 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
- 7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 975 tis.kn. Tijekom 4. kvartala zabilježena promjena ove pozicije odnosi se na iznos ukidanja revalorizacije za 2021. godinu (112 tis.kuna)
- 8) Temeljni kapital na dan 31.12.2021. 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 je u Veljači 2022. godine oprihodovalo 872 tis. kuna po osnovu Mjere skraćeno radno vrijeme za mjesece svibanj-studen 2021. godine, a što je ukalkulirano u rezultate poslovanja za predmetnu godinu.