



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

Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2015. 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 (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

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

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (51% prodaje), vlastitu maloprodaju (13%) i izvoz (36%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2015. godine zapošljava 194 zaposlenih, dok je 31.12.2014. bilo zaposleno 230 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2015. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.



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

Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 11 mil. kn te su za oko 31% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvareni prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji 28%, dok su prihodi od prodaje na ino tržištu bilježili pad od 37% uspoređujući s istim razdobljem 2014. godine.

Istovremeno su ostvareni poslovni rashodi bili manji 30% u odnosu na isti period u protekloj godini. Zalihe čija vrijednost teteteri obračunsko razdoblje prvog kvartala su se smanjile u promatranom razdoblju 2,2 mil kuna.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.

U Zagrebu, 30.04.2015.

Direktor društva

Vinko Barišić, dipl.ing.



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



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

Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.03.2015. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2015. 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 Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [2]



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| stanje na dan 31.03.2015. | | | |
| Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 46.148.979 | 45.005.811 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 177.861 | 152.874 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 138.143 | 115.119 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 39.718 | 37.755 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 44.432.274 | 43.314.094 |
| 1. Zemljište | 011 | 7.126.327 | 7.126.327 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 28.356.194 | 27.903.533 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 5.440.071 | 4.796.586 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 235.367 | 209.300 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.274.315 | 3.278.348 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 198.772 | 198.772 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 198.772 | 198.772 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 4.255 | 4.255 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 4.255 | 4.255 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 1.335.817 | 1.335.816 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 46.143.576 | 42.335.650 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 32.069.066 | 29.043.475 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 7.480.309 | 6.792.383 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 4.740.643 | 2.740.632 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 19.760.214 | 19.429.560 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 87.900 | 80.900 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 14.012.301 | 12.512.623 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 3.567.503 | 3.047.857 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.349.142 | 9.348.071 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 42.036 | 45.181 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 20.001 | 37.911 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 33.619 | 33.603 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 62.209 | 779.552 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 118.420 | 28.640 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 92.410.975 | 87.370.101 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 827.899 | 868.638 |



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

| PASIVA | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 41.192.273 | 38.826.463 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 42.489.900 | 42.489.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 119.512 | 119.512 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 1.006.140 | 1.006.140 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 781.715 | 781.715 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 224.425 | 224.425 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 9.425.842 | 9.425.842 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -6.994.672 | -11.849.122 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 2.087.041 | 2.087.041 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 9.081.713 | 13.936.163 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.854.449 | -2.365.809 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.854.449 | 2.365.809 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 203.837 | 203.837 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 203.837 | 203.837 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 5.874.447 | 5.874.448 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 5.874.447 | 5.874.448 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 42.649.948 | 40.101.761 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 223.886 | 223.886 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 7.066.767 | 7.537.807 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 27.060.051 | 22.485.525 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 762.572 | 1.366.063 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 765.047 | 1.848.070 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 6.618.090 | 6.618.090 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 153.535 | 22.320 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.490.470 | 2.363.592 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 92.410.975 | 87.370.101 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 827.899 | 868.638 |



JADRAN
CARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| u razdoblju 01.01. do 31.03.2015. | | | | | |
| Obveznik: JADRAN TVORNICI ČARAPA D.D. | | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 16.271.457 | 16.271.457 | 11.203.358 | 11.203.358 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 15.962.385 | 15.962.385 | 11.072.132 | 11.072.132 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 309.072 | 309.072 | 131.226 | 131.226 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 16.557.861 | 16.557.861 | 13.238.162 | 13.238.162 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 907.247 | 907.247 | 2.220.416 | 2.220.416 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 10.279.191 | 10.279.191 | 6.115.255 | 6.115.255 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 8.477.272 | 8.477.272 | 4.873.210 | 4.873.210 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 290.737 | 290.737 | 184.550 | 184.550 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 1.511.182 | 1.511.182 | 1.057.495 | 1.057.495 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 3.653.237 | 3.653.237 | 3.171.107 | 3.171.107 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.414.618 | 2.414.618 | 2.070.939 | 2.070.939 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 759.589 | 759.589 | 636.201 | 636.201 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 479.030 | 479.030 | 463.967 | 463.967 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.158.864 | 1.158.864 | 1.147.200 | 1.147.200 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 501.643 | 501.643 | 524.583 | 524.583 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 57.679 | 57.679 | 59.601 | 59.601 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.835 | 1.835 | 2 | 2 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 1.835 | 1.835 | 2 | 2 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 240.221 | 240.221 | 331.008 | 331.008 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 240.221 | 240.221 | 331.008 | 331.008 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 16.273.292 | 16.273.292 | 11.203.360 | 11.203.360 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 16.798.083 | 16.798.083 | 13.569.170 | 13.569.170 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -524.791 | -524.791 | -2.365.810 | -2.365.810 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 524.791 | 524.791 | 2.365.810 | 2.365.810 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -524.791 | -524.791 | -2.365.810 | -2.365.810 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 524.791 | 524.791 | 2.365.810 | 2.365.810 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -524.791 | -524.791 | -2.365.810 | -2.365.810 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -524.791 | -524.791 | -2.365.810 | -2.365.810 |



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

Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| u razdoblju 01.01. do 31.03.2015. | | | |
| Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -524.791 | -2.365.809 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.158.864 | 1.147.200 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 1.499.678 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 651.147 | 3.025.591 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 89.780 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 1.285.220 | 3.396.440 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 1.427.689 | 3.019.227 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 728.485 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 487.133 | 126.878 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 2.643.307 | 3.146.105 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 250.335 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 1.358.087 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 20.401 | 4.032 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 20.401 | 4.032 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 20.401 | 4.032 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 1.448.544 | 471.040 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 1.448.544 | 471.040 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 1.448.544 | 471.040 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 70.056 | 717.343 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 851.187 | 62.209 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 70.056 | 717.343 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 921.243 | 779.552 |



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

Nerevidirano izvješće 1 Q 2015. god.

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | | | | | |
|--|---|----------|----|-----------|---------------|---------------------|-------------------|
| | za razdoblje od | 1.1.2015 | do | 31.3.2015 | | | |
| | Naziv pozicije | | | | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
| | 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Upisani kapital | | | | 001 | 42.489.900 | 42.489.900 |
| 2. | Kapitalne rezerve | | | | 002 | 119.512 | 119.512 |
| 3. | Rezerve iz dobiti | | | | 003 | 1.006.140 | 1.006.140 |
| 4. | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | | | 004 | -6.994.672 | -11.849.122 |
| 5. | Dobit ili gubitak tekuće godine | | | | 005 | -4.854.449 | -2.365.809 |
| 6. | Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | | | | 006 | 9.425.842 | 9.425.842 |
| 7. | Revalorizacija nematerijalne imovine | | | | 007 | | |
| 8. | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | | | | 008 | | |
| 9. | Ostala revalorizacija | | | | 009 | | |
| 10. | Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | | | | 010 | 41.192.273 | 38.826.463 |
| 11. | Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | | | | 011 | | |
| 12. | Tekući i odgođeni porezi (dio) | | | | 012 | | |
| 13. | Zaštita novčanog tijeka | | | | 013 | | |
| 14. | Promjene računovodstvenih politika | | | | 014 | | |
| 15. | Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | | | | 015 | | |
| 16. | Ostale promjene kapitala | | | | 016 | | |
| 17. | Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | | | | 017 | 0 | 0 |