



*Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2*  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

---

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2015. 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 (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% 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 (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (15%) i izvoz (31%). U konsolidiranom izvješću za promatrano razdoblje obuhvaćena je firma kćer u Sarajevu.

### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. prosinca 2015. godine zapošljava 167 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2014. godine bilo zaposleno 231 zaposlenika. U firmi kćer Jadran Sarajevo na dan 31.12.2015. bilo je jedan zaposleni.

### **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 31.12.2015. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

### **Značajke poslovanja za promatrano razdoblje**

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 40,5 mil. kn te su za 28% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Prihodi od prodaje na ino tržištu** bilježe pad od 21% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Ključne promjene su se dogodile na tržištu Austrije koje čini 56% ukupnog izvoza. Do pada prodaje na ovom tržištu došlo je usljed smanjene isporuke najprodavanija dva izvozna artikla kupcu Rewe, a zbog gašenja linije proizvoda kojima su pripadali. Kupac je raspisao natječaj za zamjenske artikle na koji je Jadran poslao ponudu.



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

Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

---

Kupci Muller i Leder&Schuh Humanic mijenjaju strukturu artikala koje naručuju: smanjuju narudžbe modnih i pojačavaju narudžbu klasičnih artikala. U narednom periodu očekujemo rast volumena prodaje kod ta dva kupca.

Na tržištu Švicarske produbili smo suradnju sa kupcem Coop povećavajući broj standardnih artikala, pa bilježimo rast prihoda od 16%

Regionalna tržišta BiH, Slovenija i Srbija usljed fuzije dva najveća kupca Konzuma i Mercatora bilježe pad prometa kako brenda Jadran tako i proizvoda robne marke.

**Prihodi od prodaje na domaćem tržištu** bili su manji za 34%, koliko iznosi i pad u veleprodaji, dok je maloprodaja bilježila pad od 30% (čarape i trgovačka roba) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Podatci o ostvarenim rezultatima vlastite maloprodajne mreže neusporedivi su zbog reorganizacije poslovanja provedene u svibnju 2014. godine, kada se broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreže smanjio za 18 prodavaonica, da bi se tijekom 2015. godine zatvorile još 2 prodavaonice. Ukoliko usporedimo prihode samo onih maloprodajnih jedinica koje su radile u obje godine, u istima bilježimo pad prihoda od 2%.

Veleprodaja ima pad prihoda za 9,8 mil.kn u odnosu na godinu prije, a 3,4 mil.kn u odnosu na 2013.godinu. Bez obzira na pad prihoda, na hrvatskom tržištu smo u liderskoj poziciji, te glavni proizvođač robnih marki za trgovačke centre: K Style, Plodine, NTL, Ultra plus i Clever (robne marke RIAL, Corason i Kozmo su u fazi transformacije u novu robnu marku).

Generator pada je Konzum (koji je preuzeo u srpnju 2015. godine Kozmo) sa 4,3mil.kn manje ostvarenog prometa. Navedeno je posljedica smanjenih narudžbi K Style robne marke (54%), te brenda Jadran (36%).

MORH je u ovoj godini bilježio rast prometa od 60% što je rezultat dodatnih narudžbi za 2015.godinu. MUP nije imao javni natječaj za čarape u 2015.godini (posljednji je bio za 2013. i 2014.godinu) tako da nam je to umanjilo prihode za 2,8mil.kn u odnosu na 2014.godinu. Tijekom naredne godine očekujemo raspisivanje novog natječaja.

Ostali veliki kupci na hrvatskom tržištu- DM drogerie markt, Spar, Plodine, Billa, Bipa, Nama, KTC i NTL bilježe ukupni pad prihoda od 16%.

Pozitivan pomak imamo kod kupca NTL s povećanjem prometa od 24%. Rezultat je to kontinuiranog provođenja akcija na nivou grupacije za artikle robne marke koju radimo za njih.

Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe početkom drugog kvartala 2015. godine, dio kupaca, a pogotovo kupaca na ino tržištu, privremeno je smanjilo narudžbe tako da je izgubljen dio prometa sezone proljeće/ljeto 2015.godine.

Proizvodi sezone jesen/zima 2015./2016. proizvedeni su i isporučeni na vrijeme.



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

Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

---

Krajem 2015.godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016.godine, a očekujemo prihvaćanje cjenika od strane kupaca, obzirom da isti godinama nije mijenjan. Jadran očekuje da povećanjem proizvodnih cijena, maloprodajne cijene istih neće rasti.

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.

FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

Društvo je dana 23.09.2015. godine Savjetodavnom vijeću Ministarstva financija uputilo zamolbu za produženje roka završetka postupka.

Na ročištu za glasanje održanom dana 21.12.2015. godine sa 75,93% glasova za, prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja. Jadran je dana 22.01.2016. godine Trgovačkom sudu predao zahtjev za sklapanje predstečajne nagodbe.

### **Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 12.02.2016. godine

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***  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

---

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.12.2015. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 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 



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

<b>BILANCA</b>			
<b>stanje na dan 31.12.2015.</b>			
Naziv pozicije 1	AOP 2	Prethodna 3	Tekuća 4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	46.160.085	42.968.794
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	179.148	27.265
1. Izdaci za razvoji	004	138.143	26.294
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Preduimovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	41.005	971
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	44.449.924	41.153.104
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	28.356.194	26.617.552
3. Postrojenja i oprema	013	5.445.940	5.950.457
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	247.148	137.389
5. Biološka imovina	015		
6. Preduimovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.274.315	1.321.379
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.335.817	1.593.229
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	46.309.300	42.392.092
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	32.269.006	28.030.590
1. Sirovine i materijal	036	7.480.309	8.203.935
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.740.643	5.657.376
3. Gotovi proizvodi	038	19.760.214	13.891.520
4. Trgovačka roba	039	287.840	277.759
5. Preduimovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	13.949.430	13.531.793
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.511.143	1.608.556
2. Potraživanja od kupaca	045	12.342.632	11.844.714
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.036	36.340
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.001	22.946
6. Ostala potraživanja	049	33.618	19.237
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	90.864	829.709
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	118.420	3.751
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	92.587.805	85.364.637
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	827.899	599.216



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	41.444.013	33.774.232
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.511	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	9.425.842	8.396.122
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-7.452.774	-10.313.707
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	2.087.041	1.283.673
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	9.539.815	11.597.380
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.144.606	-7.923.735
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.144.606	7.923.735
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	203.837	203.837
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	5.874.447	5.874.447
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	5.874.447	5.874.447
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	42.575.037	43.254.323
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	223.886	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7.066.767	7.031.524
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	26.953.255	22.686.870
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	771.236	555.696
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	788.267	6.027.173
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	153.536	99.185
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.490.470	2.257.798
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	92.587.804	85.364.637
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	827.899	599.216
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	41.444.013	33.774.232
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		





**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b> u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	58.305.819	41.945.038
1. Prihodi od prodaje	112	57.435.005	40.846.677
2. Ostali poslovni prihodi	113	870.814	1.098.361
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	62.463.380	49.208.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	712.915	4.937.063
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	39.577.309	25.835.461
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.089.484	19.246.944
b) Troškovi prodane robe	118	1.307.645	963.541
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.180.180	5.624.976
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.256.021	10.742.252
a) Neto plaće i nadnice	121	9.255.998	6.955.257
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.970.996	2.223.376
c) Doprinosi na plaće	123	2.029.027	1.563.619
4. Amortizacija	124	4.598.426	3.260.583
5. Ostali troškovi	125	2.748.564	3.041.694
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	883.267
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	883.267
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	570.145	508.308
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	797.027	28.901
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	91.141	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136	705.886	28.901
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.305.833	689.043
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.285.945	689.043
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141	19.888	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	59.102.846	41.973.939
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	63.769.213	49.897.671
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.666.367	-7.923.732
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.666.367	7.923.732
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-521.760	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.144.607	-7.923.732
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.144.607	7.923.732
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-4.144.607	-7.923.732
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	
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 inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-4.144.607	-7.923.732
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisane imateljima kapitala matice	169	4.144.607	7.923.732

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b> u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	-4.666.367	-7.923.732
2. Amortizacija	<b>002</b>	4.598.426	3.260.583
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	0	702.630
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	709.155	417.637
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	889.117	4.238.416
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	496.022	250.615
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	2.026.353	946.149
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	207.895	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>		
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	314.541	114.669
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	522.436	114.669
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	1.503.917	831.480
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	29.115	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	29.115	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	2.388.206	69.292
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	2.388.206	69.292
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	2.359.091	69.292
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	50.367	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	50.367	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		23.344
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	23.344
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	50.367	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	23.344
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	738.844
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	804.807	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	895.672	90.865
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		738.844
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	804.807	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	90.865	829.709





*Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2*  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>							
	za razdoblje od	1.1.2015	do	31.12.2015			
	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	-7.452.774	-10.313.707
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-4.144.606	-7.923.735
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	9.425.842	8.396.122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008		
9. Ostala revalorizacija					009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>					<b>010</b>	<b>41.444.014</b>	<b>33.774.232</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011	0	0
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>					<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2015. god.

---