



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

Nerevidirano izvješće 2 Q 2015. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2015. 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 (44% prodaje), vlastitu maloprodaju (15%) i izvoz (41%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2015. godine zapošljava 178 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 30.06.2015. 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 2 Q 2015. god.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2015.) iznose 20 mil. kn te su za oko 38% manji u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Ostvareni prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji 48%, dok su prihodi od prodaje na ino tržištu bilježili pad od 22% uspoređujući s istim razdobljem 2014. godine.

Istovremeno su ostvareni poslovni rashodi bili manji 32% u odnosu na isti period u protekloj godini. Zalihe čija vrijednost teteteri obračunsko razdoblje prvog kvartala su se smanjile u promatranom razdoblju 1,2 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.

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

U Zagrebu, 29.07.2015.

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 izvješće 2 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. – 30.06.2015. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 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 2 Q 2015. god.

stanje na dan 30.06.2015.

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	43.927.851
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	177.861	101.706
1. Izdaci za razvoj	004	138.143	69.072
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.718	32.634
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	42.287.301
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	28.356.194	27.486.873
3. Postrojenja i oprema	013	5.440.071	6.198.459
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	235.367	175.497
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.274.315	1.300.145
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA 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	1.335.817
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.143.576	43.283.569
I. ZALIHE (036 do 042)	035	32.069.066	31.438.415
1. Sirovine i materijal	036	7.480.309	8.077.434
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.740.643	6.338.314
3. Gotovi proizvodi	038	19.760.214	16.907.066
4. Trgovačka roba	039	87.900	115.601
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.012.301	11.448.076
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.567.503	3.074.870
2. Potraživanja od kupaca	045	10.349.142	8.190.218
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.036	16.291
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.001	119.081
6. Ostala potraživanja	049	33.619	47.616
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANCI I BLAGAJNI	058	62.209	397.078
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	118.420	3.750
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	92.410.975	87.215.170
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	827.899	1.269.499



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

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	41.192.273	38.808.608
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	-2.383.664
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.854.449	2.383.664
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	5.874.447
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	5.874.447
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	40.011.639
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	223.886	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.066.767	7.235.844
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	27.060.051	21.483.070
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	762.572	1.202.977
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	765.047	3.136.922
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	98.951
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.490.470	2.316.639
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	92.410.975	87.215.170
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	827.899	1.269.499

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 30.06.2015.					
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	31.461.513	15.190.056	20.281.450	9.078.092
1. Prihodi od prodaje	112	30.871.112	14.908.727	19.447.211	8.375.079
2. Ostali poslovni prihodi	113	590.401	281.329	834.239	703.013
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.454.600	15.896.740	22.231.453	8.993.291
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.498.560	591.313	1.259.403	-961.013
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.068.723	9.789.532	11.710.466	5.595.211
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.402.466	7.925.194	8.911.509	4.038.299
b) Troškovi prodane robe	118	602.723	311.986	416.212	231.662
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.063.534	1.552.352	2.382.745	1.325.250
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.260.602	3.607.366	5.790.043	2.618.936
a) Neto plaće i nadnice	121	4.747.547	2.332.930	3.761.781	1.690.842
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.505.429	745.840	1.188.789	552.588
c) Doprinosi na plaće	123	1.007.626	528.596	839.473	375.506
4. Amortizacija	124	2.308.641	1.149.777	1.985.194	837.994
5. Ostali troškovi	125	1.148.536	646.893	1.184.253	659.670
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	169.538	111.859	302.094	242.493
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	401.262	162.876	433.661	102.653
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	401.262	162.876	433.661	102.653
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	31.461.513	15.190.056	20.281.450	9.078.092
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.855.862	16.059.616	22.665.114	9.095.944
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.394.349	-869.560	-2.383.664	-17.852
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.394.349	869.560	2.383.664	17.852
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.394.349	-869.560	-2.383.664	-17.852
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.394.349	869.560	2.383.664	17.852



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

Nerevidirano izvješće 2 Q 2015. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 30.06.2015.			
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	-1.394.349	-2.383.664
2. Amortizacija	002	2.308.641	1.985.194
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	243.201	2.564.225
5. Smanjenje zaliha	005	1.248.841	630.651
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	419.037	114.670
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.825.371	2.911.076
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.518.542	2.819.285
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	217.190	173.831
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.735.732	2.993.116
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.089.639	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	82.040
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	22.405	235.933
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	22.405	235.933
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	22.405	235.933
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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		180.976
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	180.976
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.892.773	
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	1.892.773	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	180.976
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.892.773	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	334.869
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	780.729	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	851.187	62.209
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	334.869
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	780.729	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	70.458	397.078



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

Nerevidirano izvješće 2 Q 2015. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2015	do	30.6.2015			
	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	-2.383.664	
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	38.808.608	
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	