



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

Nerevidirano izvješće 3 Q 2015. god.

---

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.09.2015. 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 (46% prodaje), vlastitu maloprodaju (14%) i izvoz (40%).

### **Zaposleni**

Društvo na dan 30. rujna 2015. godine zapošljava 177 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 30.09.2015. 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 3 Q 2015. god.

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

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 29 mil. kn te su za oko 34% 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 25% uspoređujući s istim razdobljem 2014. godine.

Istovremeno su ostvareni poslovni rashodi u visini 33 mil. kuna te su bili manji 30% u odnosu na isti period u protekloj godini. Zalihe čija vrijednost tereti obračunsko razdoblje, smanjile su se u promatranom razdoblju 2,3 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.

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

U Zagrebu, 29.10.2015.

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 3 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. – 30.09.2015. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 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  
JADRAN Tvornica čarapa d.d.  
V. Žganeca 2, Zagreb 2





**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano izvješće 3 Q 2015. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.09.2015.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	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>	46.148.979	43.303.841
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	177.861	63.628
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	138.143	34.536
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	39.718	29.092
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	44.432.274	41.701.369
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	28.356.194	27.052.213
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.440.071	6.062.547
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	235.367	151.686
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.274.315	1.308.596
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.335.817	1.335.817
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	46.143.576	44.067.494
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	32.069.066	31.732.107
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	7.480.309	9.457.636
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	4.740.643	6.573.192
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	19.760.214	15.609.915
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	87.900	91.364
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	14.012.301	12.208.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	3.567.503	3.132.569
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.349.142	8.964.078
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	42.036	16.326
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	20.001	47.507
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	33.619	47.616
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	62.209	127.291
<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>	92.410.975	87.375.086
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	827.899	737.887



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano izvješće 3 Q 2015. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	41.192.273	36.122.372
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.512	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>		
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	9.425.842
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-6.994.672	-11.849.122
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	2.087.041	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	9.081.713	11.849.122
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.854.449	-5.069.900
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.854.449	5.069.900
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>		0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	203.837	203.837
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	5.874.447	5.874.448
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	5.874.448
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>	42.649.948	42.913.392
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	7.063.449
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	27.060.051	23.298.993
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>	762.572	1.176.217
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	765.047	4.421.907
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>	153.535	98.951
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.490.470	2.261.037
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	92.410.975	87.375.086
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	827.899	737.887
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano izvješće 3 Q 2015. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01. do 30.09.2015.					
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	44.241.016	12.779.503	28.984.033	8.702.583
1. Prihodi od prodaje	112	43.341.952	12.470.840	28.080.369	8.633.158
2. Ostali poslovni prihodi	113	899.064	308.663	903.664	69.425
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	47.436.964	14.982.364	33.399.906	11.168.453
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.686.310	187.750	2.305.148	1.045.745
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.568.042	9.499.319	17.759.309	6.048.843
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.294.699	7.892.233	13.253.703	4.342.194
b) Troškovi prodane robe	118	890.452	287.729	646.461	230.249
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.382.891	1.319.357	3.859.145	1.476.400
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.711.223	3.450.621	8.382.544	2.592.501
a) Neto plaće i nadnice	121	6.976.489	2.228.942	5.432.146	1.670.365
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.223.005	717.576	1.729.701	540.912
c) Doprinosi na plaće	123	1.511.729	504.103	1.220.697	381.224
4. Amortizacija	124	3.451.215	1.142.574	2.617.655	632.461
5. Ostali troškovi	125	1.756.163	607.627	1.993.027	808.774
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	264.011	94.473	342.223	40.129
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	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				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	743.910	372.878	654.027	220.366
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	743.910	372.878	654.027	220.366
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	44.241.016	12.779.503	28.984.033	8.702.583
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	48.180.874	15.355.242	34.053.933	11.388.819
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-3.939.858	-2.575.739	-5.069.900	-2.686.236
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.939.858	2.575.739	5.069.900	2.686.236
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-3.939.858	-2.575.739	-5.069.900	-2.686.236
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.939.858	2.575.739	5.069.900	2.686.236
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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>	-3.939.858	-2.575.739	-5.069.900	-2.686.236
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-3.939.858	-2.575.739	-5.069.900	-2.686.236
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano izvješće 3 Q 2015. god.

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01. do 30.09.2015.			
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	-3.939.858	-5.069.900
2. Amortizacija	<b>002</b>	3.451.215	2.617.655
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>		254.863
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	1.443.183	1.804.205
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	1.662.153	336.959
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	396.643	114.669
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	3.013.336	58.451
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	1.841.982	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>		
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	195.407	229.433
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	2.037.389	229.433
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	975.947	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	170.982
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	18.917	227.483
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>	18.917	227.483
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	0	
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>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	18.917	227.483
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<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>		8.581
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	8.581
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	1.779.792	
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>	1.779.792	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	8.581
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	1.779.792	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	65.082
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	784.928	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	851.187	62.209
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		65.082
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	784.928	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	66.259	127.291





**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano izvješće 3 Q 2015. god.

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>						
	za razdoblje od	1.1.2015	do	30.9.2015		
	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	-5.069.900
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		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>				<b>010</b>	<b>41.192.273</b>	<b>36.122.372</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>				<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice				018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu				019		