



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.09.2016. 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 (50% prodaje), vlastitu maloprodaju (17%) i izvoz (33%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2016. godine zapošljava 195 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2015. godine bilo zaposleno 167 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 30. rujna zapošljava 1 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 30.09.2016. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 24,7 mil. kn te su 12% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznosili su 8,2 mil. kn te bilježe pad 26% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Ključne promjene zabilježene su kod kupaca Spar Austrija i Migros Švicarska kojima u ovom periodu nije bilo isporuka, dok je promet sa tim kupcima u prethodnoj godini iznosio oko 900 tis.kn.

Značajan pad prometa zabilježen je i na regionalnim tržištima (tržišta BiH, Slovenija i Srbija) i to oko 900 tis. kn, a iz razloga neisporuke proizvoda robne marke kupca Konzum i Kozmo.

Promet sa kupcem Rewe grupa Austrija bilježio je pad u odnosu na usporedno razdoblje u prethodnoj godini za oko 800 tis.kn. Očekivanja uprave su da će se isti nadoknaditi do kraja godine.

Promet sa kupcem Coop Švicarska u promatranom periodu bilježi rast oko 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 16,5 mil. kuna, a bili su manji 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je bilježila pad 5%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži rasli 3%. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je rast od 21% (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Smanjenje prodaje u veleprodaji najviše je iskazano kod kupca Konzum (oko 4 mil.kn) u odnosu na prethodnu godinu.

Kupci DM, Plodine, Billa, NTL, Studenac i Spar u promatranom periodu bilježe porast prometa (količinski i vrijednosno) od 10-30% u odnosu na prethodnu godinu.

Isporuke proizvoda za MORH i MUPRH u promatranom razdoblju rastle su oko 1,7 mil kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Krajem 2015.godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene proizvoda brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016.godine.

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.

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.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu određeno ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe sa dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. zakazano za dan 27. rujna 2016. godine odgođeno je, te je zakazano novo ročište dana 14.veljače 2017.god.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 27.10.2016. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.






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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. 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. – 30.09.2016. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2016. 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, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2016.			
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	42.324.300	41.763.843
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.264	156.000
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	26.294	0
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	970	156.000
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	40.508.611	39.819.418
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	26.617.552	25.313.571
3. Postrojenja i oprema	013	5.318.968	5.380.860
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	137.384	155.947
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.308.380	1.842.713
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
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	1.593.229	1.593.229
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.095.770	43.618.169
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.507.655	33.283.544
1. Sirovine i materijal	036	8.419.647	10.244.133
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.657.376	7.493.703
3. Gotovi proizvodi	038	12.908.666	14.967.257
4. Trgovačka roba	039	275.558	332.043
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.730.712	10.083.094
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.505.931	947.847
2. Potraživanja od kupaca	045	11.972.092	9.015.679
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.158	59.551
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.984	46.817
6. Ostala potraživanja	049	182.547	13.200
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	857.403	251.531
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.991	48.211
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	84.442.061	85.430.223
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	449.216	697.707



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	33.145.206	28.493.220
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	8.376.151	8.396.121
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-10.571.307	-18.846.346
1. Zadržana dobit	073	1.029.648	
2. Preneseni gubitak	074	11.600.955	18.846.346
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.275.190	-4.672.107
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	8.275.190	4.672.107
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.387.514	4.607.174
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.387.514	4.607.174
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.875.462	50.409.428
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	235.785	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.291.121	8.484.192
4. Obveze za predujmove	097	129.689	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.763.763	24.081.535
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.309	633.514
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.186.521	10.257.128
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	99.184	99.184
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.951.441	1.837.963
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	84.442.061	85.430.223
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	449.216	697.707
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	33.145.206	28.493.220
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 30.09.2016.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	29.027.515	8.615.962	25.017.137	7.169.782
1. Prihodi od prodaje	112	28.120.492	8.560.455	24.734.810	7.185.851
2. Ostali poslovni prihodi	113	907.023	55.507	282.327	-16.069
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.544.297	11.134.685	29.520.410	8.005.218
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.305.148	1.045.745	-3.890.889	-2.512.859
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.756.082	5.966.563	20.854.196	6.388.934
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.288.332	4.351.055	16.573.094	5.075.051
b) Troškovi prodane robe	118	546.506	133.128	682.037	168.109
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.921.244	1.482.380	3.599.065	1.145.774
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.466.902	2.622.257	8.415.350	2.811.466
a) Neto plaće i nadnice	121	5.480.842	1.687.085	5.494.496	1.837.138
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.756.443	550.892	1.721.939	575.569
c) Doprinosi na plaće	123	1.229.617	384.280	1.198.915	398.759
4. Amortizacija	124	2.617.655	632.461	1.814.092	618.594
5. Ostali troškovi	125	2.056.287	827.530	2.271.651	711.363
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	342.223	40.129	56.010	-12.280
III. FINANCIJSKI 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			0	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	639.559	205.601	168.733	63.274
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	639.559	205.601	168.733	63.274
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	29.027.515	8.615.962	25.017.137	7.169.782
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	34.183.856	11.340.286	29.689.143	8.068.492
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.156.341	-2.724.324	-4.672.006	-898.710
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.156.341	2.724.324	4.672.006	898.710
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.156.341	-2.724.324	-4.672.006	-898.710
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.156.341	2.724.324	4.672.006	898.710
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	-5.156.341	-2.724.324	-4.672.006	-898.710
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	-5.156.341	-2.724.324	-4.672.006	-898.710
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-5.156.341	-2.724.324	-4.672.006	-898.710
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 30.09.2016.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.156.341	-4.672.006
2. Amortizacija	002	2.617.655	1.814.092
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	348.492	5.340.895
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.998.555	3.647.618
5. Smanjenje zaliha	005	329.309	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	114.669	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	252.339	6.130.599
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		5.775.889
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	232.895	119.685
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	232.895	5.895.574
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	19.444	235.025
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	227.735	
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	227.735	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		1.253.628
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	1.253.628
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	227.735	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.253.628
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	8.581	412.731
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.581	412.731
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	8.581	412.731
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	255.760	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	605.872
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	90.864	857.403
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	255.760	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		605.872
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	346.624	251.531



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 3 Q 2016. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2016	do	30.9.2016			
	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	-10.571.307	-18.846.346
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-8.275.190	-4.672.107
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	8.376.151	8.396.120
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	33.145.206	28.493.219
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
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice					018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu					019		