



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

Nerevidirano, nekonsolidirano 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.

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, nekonsolidirano 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 rasle 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.
V. Žganeca 2, Zagreb [2]



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 3 Q 2016. 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. – 30.09.2016. godine

Prema mojem saznanju

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



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano 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	42.321.497	41.761.033
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.294	155.030
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	
3. Goodwill	006	0	
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	26.294	155.030
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	40.498.948	39.809.748
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	26.617.552	25.313.571
3. Postrojenja i oprema	013	5.316.274	5.378.164
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	130.415	148.972
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.308.380	1.842.714
8. Ostala materijalna imovina	018	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
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	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.593.228	1.593.228
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	41.905.728	43.524.108
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.349.008	33.064.501
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	14.967.258
4. Trgovačka roba	039	116.911	112.999
5. Predumovi za zalihe	040	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.735.695	10.221.088
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	13.483.006	10.129.949
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.158	58.387
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.984	19.552
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	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	821.025	238.519
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.991	48.211
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	84.249.216	85.333.352
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	449.216	697.707

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

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	32.964.918	28.423.990
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	8.396.194	8.396.193
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-10.819.474	-19.046.827
1. Zadržana dobit	073	1.029.648	0
2. Preneseni gubitak	074	11.849.122	19.046.827
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.227.354	-4.540.928
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	8.227.354	4.540.928
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
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	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.387.514	4.607.174
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.862.905	50.381.787
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	
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	129.688	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.756.634	24.061.851
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.618.090	6.618.090
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.309	629.196
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.181.094	10.253.489
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
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	84.249.216	85.333.352
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		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano 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	28.984.033	8.702.583	24.993.611	7.327.228
1. Prihodi od prodaje	112	28.080.369	8.633.158	24.712.660	7.307.154
2. Ostali poslovni prihodi	113	903.664	69.425	280.951	20.074
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.399.906	11.168.453	29.328.834	8.012.801
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	17.759.309	6.048.843	20.778.228	6.432.659
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.253.703	4.342.194	16.550.478	5.069.626
b) Troškovi prodane robe	118	646.461	230.249	694.841	239.794
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.859.145	1.476.400	3.532.909	1.123.239
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.382.544	2.592.501	8.362.839	2.794.498
a) Neto plaće i nadnice	121	5.432.146	1.670.365	5.463.705	1.827.253
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.729.701	540.912	1.705.208	570.098
c) Doprinosi na plaće	123	1.220.697	381.224	1.193.926	397.147
4. Amortizacija	124	2.617.655	632.461	1.814.092	618.594
5. Ostali troškovi	125	1.993.027	808.774	2.208.553	692.188
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	56.011	-12.279
III. FINANIJSKI 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			0	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	654.027	220.366	205.705	100.246
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	654.027	220.366	205.705	100.246
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	28.984.033	8.702.583	24.993.611	7.327.228
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	34.053.933	11.388.819	29.534.539	8.113.047
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.069.900	-2.686.236	-4.540.928	-785.819
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.069.900	2.686.236	4.540.928	785.819
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.069.900	-2.686.236	-4.540.928	-785.819
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.069.900	2.686.236	4.540.928	785.819
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	-5.069.900	-2.686.236	-4.540.928	-785.819
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)	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	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	-5.069.900	-2.686.236	-4.540.928	-785.819
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano, nekonsolidirano 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
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.069.900	-4.540.928
2. Amortizacija	002	2.617.655	1.814.092
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	254.863	5.325.811
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.804.205	3.514.607
5. Smanjenje zaliha	005	336.959	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	114.669	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	58.451	6.113.582
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		5.715.493
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	229.433	139.698
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	229.433	5.855.191
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	258.391
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	170.982	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	227.483	
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	227.483	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		1.253.628
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	1.253.628
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	227.483	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.253.628
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	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 FINACIJSKIH	037	8.581	412.731
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	65.082	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	582.506
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	62.209	821.025
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	65.082	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	582.506
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	127.291	238.519



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

IZVJESTAJ 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	-10.819.473	-19.046.827				
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.227.354	-4.540.928				
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.396.193	8.396.193				
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	32.964.918	28.423.990				
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						