



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

Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće za 2016. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2016. 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 (52% prodaje), vlastitu maloprodaju (17%) i izvoz (32%).

#### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. prosinca 2016. godine zapošljava 191 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2015. godine bilo zaposleno 167 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 31. prosinca 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 31.12.2016. 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 36,8 mil. kn te su 10% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 11,6 mil. kn te bilježe pad 22% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 24,4 mil. kuna, a realizirani su manje 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je bilježila pad 3%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 4% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je rast od 18% (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

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.

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

Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće za 2016. god.

---

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, 13. veljače 2017. 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, konsolidirano privremeno izvješće za 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. – 31.12.2016. godine**

Prema mojem saznanju

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



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

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.12.2016.			
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
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>	42.324.300	41.360.198
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	27.264	153.109
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		0
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>	27.264	153.109
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	40.508.611	39.293.427
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	26.617.552	24.878.910
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.318.968	5.253.566
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	137.384	194.042
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	1.308.380	1.840.582
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>	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
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>	1.593.229	1.718.466
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	42.095.770	44.716.552
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	27.507.655	30.033.838
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	8.419.647	8.653.510
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	5.657.376	5.443.841
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	12.908.666	15.405.164
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	275.558	284.915
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	246.408	246.408
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	13.730.712	11.926.814
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.505.931	953.645
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.972.092	10.853.956
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	42.158	59.502
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	27.984	32.919
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	182.547	26.792
<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 BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	857.403	2.755.900
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	21.991	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	84.442.061	86.076.750
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	449.216	673.888



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

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	33.145.206	28.072.428
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>	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>	8.376.151	7.895.126
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-10.571.307	-18.466.249
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.029.648	500.952
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	11.600.955	18.967.201
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-8.275.190	-4.972.001
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	8.275.190	4.972.001
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	82.438	82.438
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>	82.438	82.438
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	4.387.514	3.092.412
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>	4.387.514	3.092.412
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>	44.875.462	52.664.407
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	235.785	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.020.612	9.765.157
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	129.689	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.763.763	22.724.477
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>	551.309	620.061
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.186.521	12.591.103
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>	369.693	109.734
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.951.441	2.165.065
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	84.442.061	86.076.750
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	449.216	673.888
<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>	33.145.206	28.072.428
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		



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

<b>RACUN DOBITI I GUBITKA</b>			
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	42.040.544	37.296.648
1. Prihodi od prodaje	112	40.838.407	36.806.094
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.202.137	490.554
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	50.043.259	42.325.995
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.908.133	-2.285.668
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.414.267	27.793.063
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.784.476	21.750.938
b) Troškovi prodane robe	118	959.252	1.063.253
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.670.539	4.978.872
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.807.567	11.135.686
a) Neto plaće i nadnice	121	7.020.609	7.278.136
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.223.348	2.272.946
c) Doprinosi na plaće	123	1.563.610	1.584.604
4. Amortizacija	124	3.278.037	2.430.573
5. Ostali troškovi	125	2.996.698	3.083.710
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	889.994	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	889.994	
7. Rezerviranja	129	0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	748.563	168.631
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	28.879	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	
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	28.879	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	558.766	67.893
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	558.766	67.893
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141	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>	42.069.423	37.296.648
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	50.602.025	42.393.888
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-8.532.602	-5.097.240
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.532.602	5.097.240
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-257.412	-125.238
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-8.275.190	-4.972.002
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.275.190	4.972.002
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-8.275.190	-4.972.002
<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>	-8.275.190	-4.972.002
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-8.275.190	-4.972.002
2. Pripisana manjinskom interesu	170		





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

Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće za 2016. god.

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-8.532.601	-5.097.240
2. Amortizacija	002	3.278.037	2.430.573
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.334.681	6.214.184
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	218.718	1.803.898
5. Smanjenje zaliha	005	4.761.351	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	903.520	235.615
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.963.706</b>	<b>5.587.030</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		2.526.183
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	660.428	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>660.428</b>	<b>2.526.183</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.303.278</b>	<b>3.060.847</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	40.520	
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>40.520</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56.071	1.341.284
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>56.071</b>	<b>1.341.284</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>15.551</b>	<b>1.341.284</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		178.934
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>178.934</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	521.189	
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>521.189</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>178.934</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>521.189</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	766.538	1.898.497
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	90.865	857.403
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	766.538	1.898.497
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	857.403	2.755.900



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

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>							
	za razdoblje od	1.1.2016	do	31.12.2016			
	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	-18.466.249	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-8.275.190	-4.972.001	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006	8.376.151	7.895.126	
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>33.145.206</b>	<b>28.072.428</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>	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice				018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu				019			